

Số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình ngày 20/05/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2022:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
4. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Doanh thu: 3.032 tỷ đồng;
2. Sản lượng: 108.000 tấn;
3. Lợi nhuận trước thuế: 26,6 tỷ VNĐ;

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, đơn vị được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: (1)	20.816.356.233
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2) = (1) x 3,5%	728.572.468
3	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BDH theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022: (3) = (1) x 1,5%	312.245.343
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT, BKS, BDH: (4) = (1) - (2) - (3)	19.775.538.421
5	Trích quỹ đầu tư phát triển: (5) = Toàn bộ lợi nhuận còn lại	19.775.538.421
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước 2022: (6)	0
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: (7)	0

- Phê duyệt mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT, BKS, BDH như trên.

- Phân lợi nhuận còn lại của năm 2022 sẽ chuyển toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị tại Công ty.

- Giao cho HĐQT và BDH thực hiện.

Điều 5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

a. Tổng mức thù lao HĐQT: 496.000.000 đồng.

Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.

Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng/người.

Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.

Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

a. Tổng mức thù lao HĐQT: 376.000.000 đồng.

Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.

Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng.

Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.

Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng.

c. Khen thưởng khi hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận:

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện nếu vượt kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024 trích khen thưởng cho HĐQT, BKS và BDH.

Điều 6. Thông qua cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều lệ Công ty).

Ngày 29/12/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 8629/UBCK-GSDC về việc Hủy tư cách Công ty Đại chúng của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các quy định hiện hành,

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty,

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty được cập nhật, bổ sung, sửa đổi theo các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần không Đại chúng. HĐQT chịu trách nhiệm lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo đúng quy định của pháp luật về Công ty cổ phần không đại chúng.

Cụ thể những nội dung thay đổi chính như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ mới
Điều 26 Khoản 1	Số lượng thành viên HĐQT là 05 người	Số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 11 thành viên
Điều 29 Khoản 2	Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng giám đốc
Điều 37 Khoản 1	Số lượng thành viên BKS là 03 người	Số lượng thành viên BKS từ 03 đến 05 thành viên

Điều 7. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023 – 2028):

a. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------|
| 1. Ông: Huỳnh Trung Lập | đạt tỷ lệ | 109,86 % |
| 2. Ông: Đặng Văn Hoàng | đạt tỷ lệ | 91,96 % |
| 3. Ông: Vũ Trọng Huân | đạt tỷ lệ | 91,96 % |

b. Ban kiểm soát:

- | | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| 1. Ông: Nguyễn Quý An | đạt tỷ lệ | 107,63 % |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đức | đạt tỷ lệ | 94,19 % |
| 3. Ông: Nguyễn Trường Sơn | đạt tỷ lệ | 91,96 % |

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình thông qua toàn văn tại Đại hội;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

3. Cổ đông của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, HĐQT, BKS, BDH cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- CBTT theo quy định;
- Lưu.



[Handwritten signature]
Đặng Văn Hoàng

