

Số: 23/NQ-HĐQT.18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2018 ngày 26 / 2 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 ngày 16/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh