

Số: 12 /NQ-HĐQT.21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 5 /2021 ngày 5 / 3 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 23/04/2021.
- Địa điểm tổ chức đại hội: IMC Tower, số 62 đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 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 nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lệ Nguyên