

Số: 16 /NQ-HĐQT.21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian 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 08 /2021 ngày 23 /03 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 05/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT.21 về chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 26/03/2021 và ngày tổ chức đại hội dự kiến là ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 muộn nhất đến ngày 30/06/2021 và hủy ngày chốt danh sách tham dự nêu trên. Công ty sẽ gửi lại thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi có kế hoạch cụ thể.

- Lý do: để có thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục để hủy danh sách và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đúng quy định.

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



Trần Lệ Nguyên

Số: *17* /CV-HĐQT.21

TP. Hồ Chí Minh, ngày *23* tháng *3* năm 2021

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định các Công ty Cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty chúng tôi hiện đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh, Công ty cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nay Công ty làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được **xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021**. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

* Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Địa chỉ : Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 38 277 806
- Fax : (028) 38 277 832

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *2*
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lệ Nguyên

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư, HĐQT, TCKT