

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU  
THỰC VẬT SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28.12/2016/SGO-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
  - Mã chứng khoán: SGO
  - Địa chỉ trụ sở chính: 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 08.3888.6869
  - Fax:
  - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Ngọc Bửu Trân  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi vốn đầu tư một số dự án

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2016 tại website: <http://www.dauansaignon.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi vốn đầu tư một số dự án

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
**Giám đốc**

**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

Số: 28.12/2016/SGO/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v Thu hồi vốn đầu tư một số dự án

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc Thu hồi vốn đầu tư một số dự án.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua thu hồi khoản tiền tạm ứng cho Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà**

Do thủ tục xin giấy phép xây dựng dự án Nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long chưa hoàn thiện xong, HĐQT Công ty nhất trí tạm thời dừng thực hiện hoạt động đầu tư dự án Xây dựng nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long. Đồng thời thu hồi khoản tiền đã tạm ứng cho Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà **25.000.000.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ đồng) theo Phụ lục Hợp đồng thi công số PL01-HĐKT-KTKH/HH-TVSG.01 về việc thanh toán tạm ứng hợp đồng, hạng mục: Xây dựng nhà xưởng và cung cấp lắp đặt bồn chứa cho Nhà máy dầu thực vật Sài Gòn.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đi đàm phán, thu hồi số tiền tạm ứng và ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công với Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà.

**Điều 2: Thông qua việc rút vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh dự án Xây xát lúa và xử lý cám gạo tại Bắc Ninh.**

Căn cứ vào tình hình tiến độ của dự án Xây xát lúa và xử lý cám gạo tại Bắc Ninh và kết quả chạy thử nghiệm của dây truyền trích ly cám gạo cho ra kết quả không đạt tiêu chuẩn, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tạm dừng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh dự án Xây xát lúa và xử lý cám gạo tại Bắc Ninh.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty bàn bạc, thảo luận với Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh về việc rút số vốn đã hợp tác **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng).



**Điều 3: Thông qua việc sử dụng số tiền thu hồi được để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, tìm kiếm cơ hội đầu tư khác**

HĐQT nhất trí dùng số tiền thu được từ việc thu hồi khoản tạm ứng cho Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà và tiền hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, tìm kiếm cơ hội đầu tư khác để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

**Điều 4 : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**

