

Số: 17/NQ-HDQT.13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

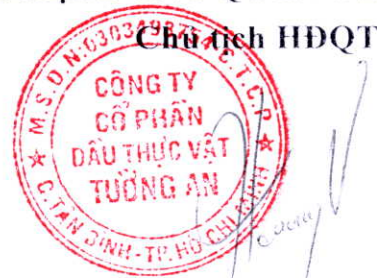
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 14/2013 ngày 23/02/2013;
- Theo tờ trình số 89/TTr-DTA ngày 20/02/2013 của Tổng giám đốc điều hành.

### Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2013
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 26/04/2013
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



### Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường