

Số: 20/NQ-HĐQT.14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2014

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 13/2014 ngày 25/02/2014;
- Theo tờ trình số 64/TTr-DTA ngày 06/02/2014 của Tổng giám đốc điều hành.

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 26/04/2014
- 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