

Số: 63/NQ-HĐQT.15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

## 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 25/2015 ngày 23/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 46/NQ-HĐQT.15 ngày 23/04/2015;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 32/2015 ngày 12/6/2015.

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để thông qua 3 vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chưa được thông qua.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/7/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút ngày 30/7/2015
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đệ Nhất (Hoa Sứ 2), 18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, 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

Chủ tịch HĐQT



**Nơi nhận:**

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

Nguyễn Hùng Cường