

Số: 43 /NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 /2019 ngày 24 / 4 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội: tháng 06/2019 (sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ).
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

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



Nguyễn Thị Hạnh