

Số: 86./DTV-TC

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Quý Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP.

Theo Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 04 năm 2021. Nhưng do có một số thay đổi trong luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP cần sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Ban kiểm soát... Vì thế, để có thời gian chuẩn bị các nội dung sửa đổi như vừa nêu trên, Hội đồng Quản trị họp và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 06 năm 2021.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

Số: 03/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 03/BB-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 06/2021.

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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Thành