

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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: \_\_\_/BB-HĐQT ngày 02/05/2019 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/05/2019
- Thời gian tổ chức đại hội: tháng 06/2019 (sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ

**Điều 2:** Ủy quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Kim Thành**