

Số: 29/NQ-HĐQT.15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 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;
- Theo tờ trình số 46/TTr-DTA ngày 30/01/2015 của Tổng giám đốc điều hành.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2015 ngày 05/02/2015;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 11/2015 ngày 25/02/2015;

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 23/4/2015
- 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: Chi trả cổ tức năm 2014

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2015
- Mức chi trả cổ tức: 16% (1.600 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 08/5/2015

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Hùng Cường