

Số: 03/NQ-HĐQT/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	5705
Ngày:	19/2/16
Chuyến:	NT.1
Tích lũy cổ phiếu	

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 02/HĐQT/2016 ngày 19 tháng 02 năm 2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016
- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ ngày 15/04/2016
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Thăng Lợi – Nhà hàng VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT;