

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 06 /2016/SGO/CV

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Vv: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lời đầu tiên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan.

Ngày 25/03/2016, Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đã nhóm họp và ra nghị quyết số 01/SGO/NQ-HĐQT/2016 thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 16/05/2016.

Công ty làm công văn này xin thông báo tới Quý Cơ quan, rất mong Quý Cơ quan phối hợp với Công ty cùng thông báo tới cổ đông của Công ty trong thời gian sớm nhất về sự việc thay đổi này.

Xin trân trọng cảm ơn!



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN

Số: 06/CV/SGO

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8h00, Thứ hai, ngày 16 tháng 05 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường công chính Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 11/04/2016

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
- Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN