

Số: 107/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ luật Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/ 2016 ngày 31/8/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016
- Ngày tổ chức đại hội: 06/10/2016
- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 ngày 06/10/2016.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Majestic, 01 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điều 2: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016:

- Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Dương Anh Tuấn và Ông Trương Huỳnh Bích.
- Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường