

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-05-2017

Số: 12090

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 22/04/2016;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 02/BB-HĐQT ngày 09/05/2017 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 14/06/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2017

Địa điểm: Khách sạn Majestic

Địa chỉ: số 1, Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điều 2: 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 và cán bộ quản lý 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



Trần Kim Thành