

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 30.05/2017/SGO-TB

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

(lần 2)



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 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 2017 lần 2 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ hai ngày 12/06/2017.
- 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 18/04/2017
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT và BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;
- Thông qua việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh, sử dụng số vốn thu về và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc rút vốn, sử dụng số vốn thu về;
- Thông qua việc miễn nhiệm của một số nhân sự trong HĐQT, BKS và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT, BKS;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN