

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**
- Mã chứng khoán: SGO
- Trụ sở chính : Số 63 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.3888.6869
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Việt Hoàng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 /09/2018 tại địa chỉ: <http://www.dauansaigon.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, KT

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**ĐẶNG VIỆT HOÀNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

-----\*\*\*-----

Số:1309/2018/SGO/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 09 năm 2018 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội không được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.



**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và triển khai thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng quy định hiện hành

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Đặng Việt Hoàng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2018.

Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÝ ĐÌNH SANG

