

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- 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 10/01/2022 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
- Thời gian tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau.

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: 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 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.



Trần Kim Thành