

Số: 17 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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: 17 /BB-HĐQT ngày 18 /04/2023 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1, Điều 13, Điều lệ Công ty: “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có quyền quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 muộn nhất đến ngày 30/06/2023.

Lý do: để có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản trình Đại hội theo quy định.

HĐQT giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đúng quy định.

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 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Thành