

Số: 01/NQ-HĐQT.21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021 ngày 11 / 01 /2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 26/02/2021.
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ.

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.**

**Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lệ Nguyên