

Số: 35 /NQ-HĐQT.21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 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 2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 17/2021 ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 18/01/2022.
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tuyến
- Địa điểm tổ chức đại hội: lầu 9, 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

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 điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Trần Lệ Nguyên