

Số: 18 /NQ-HĐQT.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền và không hủy ngang việc quản lý cổ đông của Công ty  
cho Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.

### 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 12/2022 ngày 21/06/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006; Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103005723 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 15/12/2006) (“Chứng khoán Rồng Việt”) thực hiện xác nhận và ký xác nhận đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông Công ty, ký xác nhận về sở hữu cổ phần theo đề nghị của cổ đông Công ty, ký xác nhận phong tỏa/giải tỏa và quản lý cổ phần phong tỏa phục vụ cho việc cầm cố cổ phần theo đề nghị của cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chứng khoán Rồng Việt ký xác nhận tăng, giảm số lượng cổ phần trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; ký xác nhận quyền sở hữu cổ phần trên các Chứng chỉ cổ phiếu/ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, chứng từ, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc ủy quyền tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Lê Nguyên