

Số: 02/NQ-HĐQT.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 02/2023 ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023.
- Thời gian tổ chức đại hội: 23/06/2023.
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo trong thư mời đại hội.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lệ Nguyên