

Số: 01/NQ-HĐQT.23

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thời gian 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 01/2023 ngày 19 / 4 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 14, 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. Hội đồng quản trị 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 thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 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.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đúng quy định.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Trần Lệ Nguyên