

Số: 03 /NQ-HĐQT.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 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 03/2024 ngày 04 / 04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024.
- Thời gian tổ chức đại hội: sẽ thông báo trong thư mời đại hội.
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo trong thư mời đại hội.

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ 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 Lê Nguyên