

Số: 06/NQ-HĐQT.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng 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 05/2024 ngày 05/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 04/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.24 về chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: 25/04/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng thay đổi: **24/05/2024.**
- 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 Lệ Nguyễn