

Số: 24 /NQ-HĐQT.17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Công văn số 1392/UBCK-QLCB ngày 17/03/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2017 ngày 21/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 07/04/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

CH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Lê Nguyên