

Số: 07/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 07/BB-HĐQT ngày /02/2024 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
- Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau
- Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau

2 Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2023, Báo cáo của HĐQT năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

- + Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2023.
- + Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.
- + Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu
- + Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *KUT*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Trần Kim Thành