

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
(V/v thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 26/11/2014 và sửa đổi bổ sung ngày 12/06/2019;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 10 /BB-HĐQT ngày 02 /11 /2019 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2019
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12 năm 2019
- Nội dung lấy ý kiến:
 1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 như sau.
Doanh thu hợp nhất điều chỉnh: 2.400 tỷ
Lợi nhuận hợp nhất điều chỉnh: 180 tỷ
 2. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty

Điều 2: 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 và cán bộ quản lý của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Kim Thành