

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

-----\*\*\*-----

Số ~~2603~~/2018/SGO/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~03~~ năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .. tháng .. năm 2018 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty

Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30/06/2018.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ông Lý Đình Sang thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng các quy định của pháp luật

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
  
LY DINH SANG