

Số: ~~177~~/2018/SGO/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19-06-2018
Số: 14455

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SGO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.3888.6869
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Việt Hoàng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30' ngày Thứ Bảy, ngày 30/06/2018.
- Địa điểm họp: Phòng họp Sông Đà – tầng trệt Khách sạn Pullman Hà Nội, số 61 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <http://dauansaiigon.com.vn/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2018 tại đường dẫn: <http://dauansaiigon.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



Đặng Việt Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.

Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3888.6869

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30', Thứ Bảy, ngày 30/06/2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Sông Đà – tầng trệt Khách sạn Pullman Hà Nội, số 61 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 08/06/2018
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua phương trả cổ tức năm 2017;
 - Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty;
 - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan;
 - Các vấn đề khác



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 30/06/2018.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3888.6869

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://www.dauansaigon.com.vn/> trong mục Quan hệ cổ đông.

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÝ ĐÌNH SANG

