

Số: 66 /NQ-HĐQT.12

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2012 ngày 03/5/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2012/BKS ngày 03/5/2012.

**Điều 1:** Ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện pháp luật của Công ty.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Thuyết giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

**Điều 3:** Ông Vũ Đức Thịnh là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

**Điều 4:** Ban Thư ký gồm có 2 người

1. Ông Vũ Đức Thịnh                      Thư ký
2. Ông Bùi Hoàng Phương              Trợ lý thư ký

**Điều 5:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối nghiệp vụ, Nhà máy của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Gửi UBCK và Sở GD&ĐT
- Lưu Thư ký, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường