

Số : 117/DTV-TC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam- CTCP như sau:

**1. Ông : Nguyễn Hùng Cường**


- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/12/2021

**2. Bà : Trần Thị Hồng Lĩnh**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/12/2021
- 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Ban điều hành;
- Lưu VT, TC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC *Nguyễn Thị Xuân Liễu*  
  
NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số: 12/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**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 khóa XIII;
- 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;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 12/BB-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất chấp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP của Ông Nguyễn Hùng Cường và Bà Trần Thị Hồng Lĩnh.
- Hội đồng quản trị sẽ bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo quy định.

**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 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**



**Trần Kim Thành**