

Số: 6a/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 ngày 22/04/2016;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 6a/BB-HĐQT ngày 04/09/2017 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

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

1/ Thành lập chi nhánh của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP  
Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM

2/ Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Xuân Liễu

Chứng minh nhân dân số: 020588486                      ngày cấp: 10/07/2008

Nơi cấp: CA. TP. HCM

Làm người đứng đầu chi nhánh và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN KIM THÀNH**