

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An**
Mã chứng khoán: **TAC**
Địa chỉ trụ sở chính: **48/5 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TPHCM**
Điện thoại: **(08) 38 153 972**
Fax: **(08) 38 153 649**
Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Đức Thịnh**
Địa chỉ:
Điện thoại di động:
Điện thoại cơ quan:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin tái bổ nhiệm TGĐ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 / 01 /2018 tại đường dẫn www.tuongan.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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:

- Công văn

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 01/DTA - CBTT

V/v: Tái bổ nhiệm TGD điều hành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Thực hiện quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 01/06/2012 của Bộ Tài chính về việc “*Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*”.

- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT.17 ngày 30/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố thông tin: Tái bổ nhiệm Ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 3 năm từ ngày 01/01/2018.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 119/NQ-HĐQT.17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2017 ngày 28 / 12 /2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tái bổ nhiệm có thời hạn 3 năm Ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ông Hà Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Trưởng Ban kiểm soát
- Các phòng nghiệp vụ, NM, CN
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh