

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 báo mời tham dự ĐIICĐ, giấy đăng ký, giấy ủy quyền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 /01/2017 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:

- Tài liệu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN LỆ NGUYỄN



Mã CK: TAC

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo thông tin đến Quý vị cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 10/02/2017**
- Địa điểm: Khách sạn Majestic, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
- **Nội dung:**
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
 - Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, sửa đổi Điều lệ công ty và đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu, tiến hành việc đăng ký niêm yết bổ sung, sửa Điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp.
 - Các vấn đề khác của Đại hội.
- Thời gian đăng ký dự đại hội: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/02/2017.
- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Địa chỉ: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM.

Điện thoại: (08) 38 277 806 (ext: 2240) Fax: (08) 38 277 832

- Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội có thể nhận tại Công ty hoặc tải từ website của Tường An tại địa chỉ www.tuongan.com.vn từ ngày 23/01/2017.
- Để đảm bảo tỷ lệ tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo luật định, Quý vị cổ đông nếu không tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng ủy quyền cho cổ đông hoặc cá nhân khác tham dự.
- Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYỄN

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	TRẦN LỆ NGUYỄN	Chủ tịch HĐQT	
2	NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU	Thành viên HĐQT	
3	NGUYỄN THỊ HẠNH	Thành viên HĐQT	
4	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	Thành viên HĐQT	
5	HÀ BÌNH SƠN	Thành viên HĐQT - TGD	
BAN KIỂM SOÁT			
1	NGUYỄN ĐỨC THUYẾT	Trưởng Ban kiểm soát	
2	HỒ MINH SƠN	Thành viên BKS	
3	NGUYỄN ĐÌNH NGÂN	Thành viên BKS	
BAN ĐIỀU HÀNH			
1	NGUYỄN VĂN LÙNG	Phó tổng giám đốc	
2	VŨ ĐỨC THỊNH	Kế toán trưởng	

Tên : Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An
Địa chỉ : lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
ĐT : (08) 38 277 806
Fax : (08) 38 277 832



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Tên cổ đông: Mã CP:
Ngày sinh: Quốc tịch:
Số CMND/GPKD: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ hiện nay:
Điện thoại: Fax:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 10/02/2017 với nội dung như sau:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần
Số cổ phần phổ thông được ủy quyền: cổ phần
Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần

Ngày tháng năm 2017
Cổ đông đăng ký
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng fax đến Công ty CP Dầu thực vật Tường An từ ngày nhận thông báo đến hết ngày **08/02/2017** qua số fax (08) 38 277 832 hoặc gửi giấy đăng ký tham dự về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An – Phòng Tài chính

Địa chỉ: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38 277 806 (ext: 2240)

Fax: (08) 38 277 832



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Tên cổ đông: Mã Đ:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Số CMND/GPKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/GPKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 10/02/2017.

Người được ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng fax đến Công ty CP Dầu thực vật Tường An từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 08/02/2017 qua số fax (08) 38 277 832 hoặc gửi giấy ủy quyền về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An – Phòng Tài chính

Địa chỉ: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM

Điện thoại: (08) 38 277 806 (ext: 2240)

Fax: (08) 38 277 832