

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

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

---o0o---

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

**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: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà
Trung, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38 277 806
Fax: (08) 38 277 832
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 ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 16/04/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
- Các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội chúng tôi sẽ công bố trong thời gian tới theo quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 /02/2018 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:
- Nghị quyết HĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 23/NQ-HĐQT.18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 03/2018 ngày 26 / 2 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 ngày 16/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh