

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến có đồng bằng văn bản và chi trả cổ tức 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7 / 7/2017 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://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

- Thông báo



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 69 /NQ-HĐQT.17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

### 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 15/2017 ngày 5 /07/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2017
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/08/2017.
- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty  
Lầu 10, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM

- Ngày chi trả cổ tức: 25/08/2017
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16% (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng)

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi trả cổ tức và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.**

**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 nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Thị Hạnh