

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 03 năm 2018

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

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 Trưng,
Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 238 277 806
Fax: (08) 238 277 832
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 bố thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2018 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:

- Thông báo

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

THÔNG BÁO**Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 16/04/2018**
- Địa điểm: Khách sạn **InterContinental Sài Gòn**, số 82 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- **Nội dung:**
 - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình thông qua các nội dung:
 - + Thông qua các báo cáo: báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS năm 2017
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT
 - + Bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thời gian đăng ký dự đại hội: Từ ngày thông báo đến hết ngày 12/04/2018.
- 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, TP.HCM.**

Điện thoại: (08) 38 277 489 (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 02/04/2018.
- 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.

**NGUYỄN THỊ HẠNH**



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 CĐ: _____
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 thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 16/04/2018 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 2018
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 **12/04/2018** qua số fax (028) 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: (028) 38 277 489 (ext: 2240) Fax: (028) 38 277 832

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



TP. HCM, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 thường niên năm 2018 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 16/04/2018

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 **12/04/2018** qua số fax (028) 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, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 277 489 (ext: 2240) Fax: (028) 38 277 832

**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	NGUYỄN THỊ HẠNH	Chủ tịch HĐQT	020310911
2	TRẦN LỆ NGUYỄN	Thành viên HĐQT	079068003218
3	NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU	Thành viên HĐQT	020588486
4	HÀ BÌNH SƠN	Thành viên HĐQT - TGD	023326436
5	KEI.I.Y YIN HON WONG	Thành viên HĐQT	BA691863
BAN KIỂM SOÁT			
1	NGUYỄN ĐỨC THUYẾT	Trưởng Ban kiểm soát	022016946
2	HỒ MINH SƠN	Thành viên BKS	025120909
3	CAO HOÀI THU	Thành viên BKS	001186013282
BAN ĐIỀU HÀNH			
1	VŨ ĐỨC THỊNH	Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng	022628754

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, TPHCM
ĐT : (08) 38 277 489
Fax : (08) 38 277 832