

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN

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

---o0o---

Số: 71 /CV-HĐQT.13  
V/v: bổ sung CBTT NQHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2013


Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Căn cứ quy định tại điểm 1.4 Khoản 1 Điều 8 Thông tư 52/2012-TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi có: "Quyết định của Hội đồng quản trị về ... chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty".

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An đã ban hành nghị quyết số 12/NQ-HĐQT.13 ngày 01/02/2013 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 nhưng công ty chúng tôi đã sơ sót chưa công bố thông tin theo đúng quy định.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An kính đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận cho Công ty công bố thông tin bổ sung nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT.13 ngày 01/02/2013.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết sẽ thực hiện đúng quy định về công bố thông tin trong thời gian tới.

Trân trọng. 



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT
- Lưu VT, TCKT

Số: 12/NQ-HĐQT.13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

*V/v: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2013 ngày 01/02/2013 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-DTA ngày 31/01/2013 của Tổng giám đốc điều hành.

### NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ:  | 140.000 tấn.  |
| 2. Doanh thu:           | 4.000 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế:  | 50 tỷ đồng    |
| 4. Tỷ lệ chi trả cổ tức | 16%           |

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu V/Thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường