

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 20 tháng 12 năm 2016

**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: 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: (08) 54 272 358
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2016 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:
- Công văn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN LỆ NGUYỄN

Số: 164/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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 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 87/2016 ngày 19/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng 05/01/2017
- Ngày tổ chức đại hội 10/02/2017
- Thời gian tổ chức đại hội 8 giờ 30 ngày 10/02/2017
- Địa điểm tổ chức Thông báo sau bằng văn bản.

Điều 2: Nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

A. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hình thức	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng
Nguồn vốn	Trích từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại 31.12.2015. Cụ thể: +Trích từ quỹ đầu tư phát triển: 113.881.200.000 +Trích từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 18.980.200.000
Tỷ lệ	10:7 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu)
Phương án xử lí cổ phiếu lẻ	Quyết định bởi Hội đồng quản trị
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	32.266.340 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu hai trăm sáu mươi sáu ngàn, ba trăm bốn mươi cổ phiếu).

B. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

C. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, sửa đổi Điều lệ công ty và đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, Công ty tiến hành đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên, đồng thời thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với số vốn điều lệ mới và sửa đổi một số nội dung liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

D. 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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Lệ Nguyên