

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 10 tháng 02 năm 2017

**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 thông tin Nghị quyết và Biên bản 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 10 / 02 /2017 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:

Chủ tịch Hội đồng quản trị



The stamp is red and circular, containing the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN' in the center, and 'Đ.Đ.Đ. N.0355 1753-C.T.C.P' around the top edge, and '0. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH' around the bottom edge. A handwritten signature is written over the stamp.

TRẦN LỆ NGUYỄN

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017****NGÀY 10/02/2017****SỐ: 03/2017****I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **48/5 Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.**
- Điện thoại: **(84.8) 38 277 806** Fax: **(84.8) 38 277 832**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số **0303498754**, ngày **01 tháng 11 năm 2016** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 6).
- Vốn điều lệ: **189.802.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng).**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: **Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2017**
- Địa điểm: **Khách sạn Majestic**
Số 01 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:
 - . **Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An**
 - . **Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành**
 - . **Khách mời:**
 - Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
 - Bà Vương Ngọc Xiêm – Phó Tổng Giám đốc-Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Kelly Wong – Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Nguyễn Trường An – Chuyên viên Phòng Thẩm định và quản lý niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Bà Bùi Thị Thu Hằng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần phát hành: **18.980.200 cổ phần**
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: **17.969.875 cổ phần**, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là **94,68%**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.



2. Thông qua nội quy đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi và trao đổi ý kiến trả lời, đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo danh sách như sau:

Ông Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

4. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo danh sách như sau:

- + Bà Trần Thị Khánh Vinh
- + Bà Cao Thị Kim Ngọc

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo danh sách như sau:

- + Ông Bùi Hoàng Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Dương Thành Phong Phú – Thành viên
- + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Đọc tờ trình đề xin Đại hội thông qua
4. Thảo luận
5. Thông qua chương trình đại hội
6. Bỏ phiếu biểu quyết
7. Ban kiểm phiếu làm việc – Đại hội nghỉ giải lao
8. Công bố kết quả kiểm phiếu
9. Thông qua Biên bản Đại hội
10. Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua chương trình Đại hội: 100 %

A. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến cuộc họp

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua bao gồm các nội dung (kèm theo tờ trình):

- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- + 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.
- + 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.

2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến :

+ Không có Cổ đông nào đặt câu hỏi:

3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 10/02/2017, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 có thêm 310.885 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 18.280.760 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 96,31% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/01/2017 là: 644 cổ đông, sở hữu 18.980.200 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 18.280.760 cổ phần, đại diện 96,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

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

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	18.280.300	99,9975
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Số không hợp lệ hoặc không bầu	460	0,0025

- 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.

6. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Trần Thị Khánh Vinh, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với tỷ lệ đồng ý 100%.

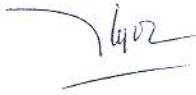
7. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Cao Thị Kim Ngọc

Trần Thị Khánh Vinh

Trần Lệ Nguyễn

Nơi nhân:

- Tất cả cổ đông
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Số: 18 /NQ-HĐQT.17

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 10 tháng 02 năm 2017.

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 3: 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.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017. Các cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Nơi Nhận:

- Như Điều 5
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GDCK TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Trần Lệ Nguyên