

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:	138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TPHCM
Điện thoại:	(028) 38 277 489
Fax:	(028) 38 277 832
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	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT thông qua hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng:
 - + Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN TPHCM
 - + Ngân hàng TMCP Công thương – CN TPHCM
 - + Ngân hàng Shinhan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 / 11 /2019 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:
- Nghị quyết

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 100 /NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22 /2019 ngày 18 /11 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ký hợp đồng hạn mức tín dụng

❖ Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN TPHCM (VCB)

1. Hạn mức là 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng);
2. Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

❖ Ngân hàng TMCP Công thương – CN TPHCM (Vietinbank)

1. Hạn mức là 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng);
2. Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

❖ Ngân hàng Shinhan

1. Hạn mức là 4.500.000 USD hoặc tương đương 106.000.000.000 VNĐ;
2. Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty ký tất cả các hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến hợp đồng tín dụng, bảo lãnh và các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến việc vay vốn và giao dịch tại ngân hàng theo hạn mức cấp tín dụng trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

NGUYỄN THỊ HẠNH