

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Ngày 22 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 / 4 /2020 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:
- NQ HĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 16 /NQ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.*

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 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 08/2020 ngày 22 / 4 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 12/06/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHCĐ.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020.
- Mức tạm ứng cổ tức: 20%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 29/6/2020

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh