

**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	<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 (*):

- Công bố Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3 / 4 /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:

- Công văn

q Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 38 /CV-HĐQT.19

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 04 năm 2019.



Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty Cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo như quy định, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời Cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Công ty chúng tôi hiện đang tập trung cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh, đồng thời Công ty cũng có thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. Công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do đó, để hoàn thành các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông như dự kiến vào cuối tháng 04 hàng năm theo quy định là khó thực hiện.

Nay Công ty làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước ngày 30/06/2019. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

* Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Địa chỉ : Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 38 277 806
- Fax : (028) 38 277 832

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư, HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hạnh