

**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 (*):

- Công bố Thông báo đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 / 5 /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:

- Thông báo

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

THƯ MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 10/06/2019
- **Địa điểm:** Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/05/2019. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của Công ty.
- **Nội dung Đại hội:**
 - Quý cổ đông vui lòng tham khảo chương trình Đại hội chi tiết kèm theo Thư mời này.
- **Tài liệu Đại hội:**
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website của Tường An tại địa chỉ www.tuongan.com.vn từ ngày 25/05/2019.
- **Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo tỷ lệ tổ chức Đại hội đúng theo luật định, rất mong Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền theo mẫu gửi kèm hoặc tải từ website www.tuongan.com.vn về Công ty trước ngày 07/06/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (028) 38 277 489 (ext: 2240) – Fax: (028) 38 277 832



Nguyễn Thị Hạnh

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN



Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin (ở mặt sau) và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về:

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng

P.Đa Kao, Q.1, TPHCM

ĐT: (028) 38 277 489 (ext: 2240) – Fax: (028) 38 277 832

Website: www.tuongan.com.vn

Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS hoặc KTT thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Thời gian nhận giấy xác nhận tham dự/ủy quyền: từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 07/06/2019 theo số fax: (028) 38 277 832 hoặc email: hang.btt@tuongan.com.vn

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Chương trình đại hội	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc	
1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	08h30 – 09h00
2. Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông – Giới thiệu đại biểu tham dự	09h00 – 09h10
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua	09h10 – 09h25
- Nội quy đại hội	
- Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
- Chương trình Đại hội	
II. Đại hội chi tiết	
A. Nội dung Đại hội	09h25 – 10h00
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018	
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018	
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	
4. Nội dung tờ trình	
- Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC, Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS	
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019	
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018	
- Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019	
- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	
B. Thảo luận	10h00 – 10h30
C. Thông qua nguyên tắc biểu quyết, quy chế bầu cử. Biểu quyết và bầu cử	10h30 – 10h45
D. Ban kiểm phiếu làm việc - Nghỉ giải lao	10h45 – 11h30
E. Công bố kết quả kiểm phiếu	11h30 – 11h40
F. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc	11h40 – 12h00

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Tên cổ đông: Mã CD:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi xác nhận rằng:

1. **Đồng ý tham dự Đại hội.**

2. **Ủy quyền tham dự Đại hội.**

2.1. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày tại

- Địa chỉ:

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng BKS

Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT

Bà Cao Hoài Thu – Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT

Ông Hồ Minh Sơn – Thành viên BKS

Ông Hà Bình Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD

Ông Vũ Đức Thịnh – Giám đốc Tài chính kiêm KTT

Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần tôi đang sở hữu biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 10/06/2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự/ Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)