

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 20 tháng 5 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 (\*):

- Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 / 5 /2020 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://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 2020**

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 2020 như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 12/06/2020
- **Địa điểm:** Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 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 14/05/2020. 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 2020 sẽ được đăng tải trên website của Tường An tại địa chỉ [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn) từ ngày 28/05/2020.
- **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](http://www.tuongan.com.vn) về Công ty trước ngày 09/06/2020.

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 2020  
**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](http://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 BDH thì đánh dấu X vào ô tương ứng.*

*Để rút ngắn thời gian chờ đợi và thực hiện giãn cách tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận trước bằng điện thoại hoặc email.*

*Thời gian nhận giấy xác nhận tham dự/ủy quyền: từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 09/06/2020 theo số fax: (028) 38 277 832 hoặc email: [hang.btt@tuongan.com.vn](mailto:hang.btt@tuongan.com.vn) hoặc điện thoại: 0918 494 327 (Ms Hằng)*

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

<b>Chương trình đại hội</b>	<b>Thời gian</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	
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	
<b>II. Đại hội chi tiết</b>	
<b>A. Nội dung Đại hội</b>	09h25 – 10h00
1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019	
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	
4. Nội dung tờ trình	
- Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC, Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS năm 2019	
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020	
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019	
- Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS, thường HĐQT&Ban TGD năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020	
- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
<b>B. Thảo luận</b>	10h00 – 10h30
<b>C. Thông qua nguyên tắc biểu quyết, nguyên tắc bầu cử và Biểu quyết, Bầu cử</b>	10h30 – 10h45
<b>D. Ban kiểm phiếu làm việc - Nghỉ giải lao</b>	10h45 – 11h30
<b>E. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	11h30 – 11h40
<b>F. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc</b>	11h40 – 12h00

**BAN TỔ CHỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Tên cổ đông: AN ..... Mã CD: .....

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

Địa chỉ: TP. HỒ CHÍ MINH .....

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 Lê Nguyên – Thành viên HĐQT

Ông Hà Bình Sơn – Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc điều hành

Bà Lê Thị Mỹ Vân – Thành viên HĐQT

Ông Vũ Đức Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – 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 2020 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 12/06/2020.

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)