

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 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 6 /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:  
- NQ và công văn

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN THỊ HẠNH**

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /DTA - CBTT

V/v: Thông báo đơn vị kiểm toán  
báo cáo tài chính năm 2020.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc “*Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*”,
- Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT.20 ngày 12/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT.20 ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin công bố thông tin đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số ERY/BTG/61352466-22001388 ngày 30/06/2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Hạnh*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT

Số: 24 /NQ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.*

### 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 11 /2020 ngày 30 /06/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng và thực hiện.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh