

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 04 tháng 06 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 (*):

- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 / 06 /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:

- QĐ HĐQT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 21/QĐ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.**

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT.19 ngày 10/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nay Chủ tịch HĐQT quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Trang không còn giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 04/06/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Người ủy quyền công bố thông tin giữ chức Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 04/06/2020. Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ông Vũ Đức Thịnh có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban; Ông Vũ Đức Thịnh và Bà Nguyễn Thị Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh