

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 21 tháng 8 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 (\*):

- Chốt ngày ĐKCC chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 / 8 /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:  
- Nghị quyết HĐQT

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN THỊ HẠNH**

Số: 37/NQ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt.

### 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 15/2020 ngày 21 / 8 /2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đặc biệt.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020.
- Mức chi cổ tức: 75% (01 cổ phiếu được nhận 7.500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 30/9/2020

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để chi trả cổ tức.**

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



**Nguyễn Thị Hạnh**