

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Ngày 01 tháng 9 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 (\*):

- Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 / 9 /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: 39/NQ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hạnh.

### 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 đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2020 ngày 31 / 8 /2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty của Bà Nguyễn Thị Hạnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh chính thức thôi giữ chức kể từ ngày 01/09/2020.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ tài liệu liên quan đến thời điểm ngày 31/08/2020. Thời gian bàn giao đến hết ngày 20/09/2020.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định.

**Điều 4:** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và Bà Nguyễn Thị Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Tôi tên: **Nguyễn Thị Hạnh**

Ngày tháng năm sinh: 13/07/1960

CCCD số: 079160009482 - Ngày cấp: 09/09/2019 - Nơi cấp: Cục QLHC và DLQG

Hiện đang là Thành viên HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Lý do: nguyện vọng cá nhân.

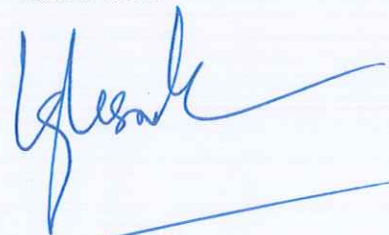
Thời gian: từ ngày 01/09/2020.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An chấp thuận nguyện vọng của Tôi.

Trân trọng cảm ơn

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2020

Kính đơn



**Nguyễn Thị Hạnh**