

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 01 tháng 9 năm 2020

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

**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 TGĐ 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.

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: 40/NQ-HĐQT.20

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

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của Ông Hà Bình Sơn.

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 Tổng Giám đốc của Ông Hà Bình Sơn;
- 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 vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Hà Bình Sơn. Ông Hà Bình Sơn chính thức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/09/2020.

Điều 2: Ông Hà Bình Sơn 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: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và Ông Hà Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Tôi tên: **Hà Bình Sơn**

Ngày tháng năm sinh: 10/09/1959

CMND số: 023326436 - Ngày cấp: 24/06/2010 - Nơi cấp: CA.TPHCM

Hiện đang là Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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



Hà Bình Sơn