

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 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 bổ 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.

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



TRẦN LỆ NGUYỄN

Số: 41/QĐ-HĐQT.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17 /2020 ngày 01 / 9 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Lê Nguyên – thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An nhiệm kỳ còn lại 2017-2022, kể từ ngày 01/09/2020.

Điều 2: Ông Trần Lê Nguyên có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và Ông Trần Lê Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Nguyên