

Ngày 03 tháng 02 năm 2021

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

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	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2021 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:
- Thông báo

Người được ủy quyền CBTT



VŨ ĐỨC THỊNH

THƯ MỜI**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26/02/2021
- **Địa điểm:** Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
- **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/02/2021. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của Công ty.
- **Nội dung Đại hội:**
 - Quý cổ đông vui lòng tham khảo chương trình Đại hội chi tiết kèm theo Thư mời này.
- **Tài liệu Đại hội:**
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được đăng tải trên website của Tường An tại địa chỉ www.tuongan.com.vn từ ngày 05/02/2021.
- **Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo tỷ lệ tổ chức Đại hội đúng theo luật định, rất mong Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền theo mẫu gửi kèm hoặc tải từ website www.tuongan.com.vn về Công ty trước ngày 24/02/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (028) 38 277 489 (ext: 2240) – Fax: (028) 38 277 832



Trần Lệ Nguyên

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin (ở mặt sau) và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về:

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng
P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
ĐT: (028) 38 277 489 (ext: 2240) – Fax: (028) 38 277 832
Website: www.tuongan.com.vn

Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS hoặc B.TGD thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Để rút ngắn thời gian chờ đợi và thực hiện giãn cách tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận trước bằng điện thoại hoặc email.

Thời gian nhận giấy xác nhận tham dự/ủy quyền: từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 24/02/2021 theo số fax: (028) 38 277 832 hoặc email: hang.btt@tuongan.com.vn hoặc điện thoại: 0918 494 327 (Ms Hằng)

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Chương trình đại hội	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc	
1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	08h30 – 09h00
2. Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông – Giới thiệu đại biểu tham dự	09h00 – 09h10
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua	09h10 – 09h25
- Nội quy đại hội	
- Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
- Chương trình Đại hội	
II. Đại hội chi tiết	
A. Nội dung Đại hội	
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu	09h25 – 09h50
Nội dung tờ trình	09h50 – 10h00
- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	
- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.	
- Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	
B. Thảo luận	10h00 – 10h30
C. Thông qua nguyên tắc biểu quyết, quy chế bầu cử. Biểu quyết và bầu cử	10h30 – 10h45
D. Ban kiểm phiếu làm việc - Nghi giải lao	10h45 – 11h15
E. Công bố kết quả kiểm phiếu	11h15 – 11h25
F. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc	11h25 – 11h40

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Tên cổ đông: Mã CĐ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi xác nhận rằng:

1. **Đồng ý tham dự Đại hội.**
2. **Ủy quyền tham dự Đại hội.**
- 2.1. **Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:**
- Họ và tên người được ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Lê Nguyên – Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Bùi Thanh Tùng – Tổng Giám đốc điều hành |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Vũ Đức Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính |
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Mỹ Vân – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Phương Thảo – Kế toán trưởng |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Bà Bùi Thị Thu Hằng – Trưởng BKS |

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần tôi đang sở hữu biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 26/02/2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự/ Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)