

CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
Số: 21 /TB-HĐQT.21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2021.

TP HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- CN TPHCM
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Tên giao dịch: Dầu Tường An

Trụ sở chính: Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, P.
Đa Kao, Q.1, TPHCM

Điện thoại: (08) 38 277 806

Fax: (08) 38 277 832

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Mã chứng khoán: TAC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17 tháng 05 năm 2021

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 17/06/2021.

- Địa điểm thực hiện: IMC Tower, số 62 đường Trần Quang Khải, phường Tân
Định, quận 1, TPHCM.

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.



- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thinh.vd@tuongan.com.vn; hang.btt@tuongan.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu VT, TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Lệ Nguyễn

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT

