

TP HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**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 TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
Mã chứng khoán: TAC
Địa chỉ trụ sở chính: 48/5 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TPHCM
Điện thoại: (08) 38 153 972
Fax: (08) 38 153 649
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Thịnh
Địa chỉ: 123A/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại di động: 0903 309 101
Điện thoại cơ quan: (08) 54 272 358
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2015 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:

- CV thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết HĐQT.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 129/NQ-HĐQT.15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Theo tờ trình số 809/TTr-DTA ngày 16/12/2015 của Tổng giám đốc điều hành;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 86/2015 ngày 21/12/2015.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ: | 170.000 tấn. |
| 2. Doanh thu: | 3.750 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 65 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chi trả cổ tức | 16% |

Kế hoạch này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 2
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu V/Thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường

Số: 04 /DTA - CBTT

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thực hiện quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 01/06/2012 của Bộ Tài chính về việc "Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT.15 ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ: | 170.000 tấn |
| 2. Doanh thu: | 3.750 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 65 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 16 % |

Kế hoạch này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng thông báo.

TML HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT