

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: **8 giờ, ngày 23/4/2015**
- Địa điểm: **Trung tâm hội nghị WHITE PALACE
Số 194, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh**
- **Nội dung**
 - Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2014.
 - Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
 - Các vấn đề khác của Đại hội.
- Thời gian đăng ký dự đại hội: Từ ngày thông báo đến hết ngày 21/4/2015.
- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM.
Người liên hệ: Chị Bùi Thị Thu Hằng
Điện thoại: (08) 54 272 597 Fax: (08) 38 153 649 – 38 157 095
- Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội có thể nhận tại Công ty hoặc tải từ website của Tường An tại địa chỉ www.tuongan.com.vn từ ngày 08/4/2015.
- Để đảm bảo tỷ lệ tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo luật định, Quý vị cổ đông nếu không tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng ủy quyền cho cổ đông hoặc cá nhân khác tham dự.
- Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
(Thời gian làm việc từ 8h00 đến 12h00 ngày 23 tháng 4 năm 2015)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Đăng ký danh sách tham dự đại hội
8h30 – 8h45	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo số lượng cổ đông tham dự
8h45 – 9h00	Chủ tọa điều hành Đại hội: - Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua nguyên tắc phát biểu
9h00 – 10h20	- Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2014. - Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014. - Thông qua tờ trình bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua các báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS năm 2014.• Kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức 2015• Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức 2014.• Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.• Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
10h20 - 11h00	- Cổ đông phát biểu ý kiến - Đoàn chủ tọa trả lời
11h00 - 11h10	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h10 – 11h40	- Ban kiểm phiếu làm việc. - Đại hội nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	- Công bố kết quả biểu quyết
11h50 – 12h00	- Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	NGUYỄN HÙNG CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT	021442935
2	DƯƠNG ANH TUẤN	Thành viên HĐQT	020120279
3	HÀ BÌNH SƠN	Thành viên HĐQT - TGD	023326436
4	VĂN TÍCH VĨNH	Thành viên HĐQT	023009183
5	TRƯƠNG HUỖNH BÍCH	Thành viên HĐQT	022633383
BAN KIỂM SOÁT			
1	NGUYỄN ĐỨC THUYẾT	Trưởng Ban kiểm soát	022016946
2	HỒ MINH SƠN	Thành viên BKS	025120909
3	NGUYỄN ĐÌNH NGÂN	Thành viên BKS	021739867
BAN ĐIỀU HÀNH			
1	DƯƠNG TIỀN ĐỨC	Phó tổng giám đốc	020140446
2	NGUYỄN VĂN LỪNG	Phó tổng giám đốc	024358131
3	VŨ ĐỨC THỊNH	Kế toán trưởng	022628754

Tên : Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An
Địa chỉ : 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TPHCM
ĐT : (08) 38 153 972, (08) 54 272 597
Fax : (08) 38 153 649, (08) 38 157 095



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Tên cổ đông: Mã CD:
Ngày sinh: Quốc tịch:
Số CMND/GPKD: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ hiện nay:
Điện thoại: Fax:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dầu thực vật
Tường An tổ chức vào ngày 23/4/2015 với nội dung như sau:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần
Số cổ phần phổ thông được ủy quyền: cổ phần
Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần

Ngày ... tháng ... năm 2015
Cổ đông đăng ký
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng fax đến Công ty CP Dầu thực vật Tường An từ ngày nhận thông báo đến hết ngày
21/4/2015 qua số fax (08) 38 153 649 – 38 157 095 hoặc gửi giấy đăng ký tham dự về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An – Phòng Tài chính

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: (08) 54 272 597 Fax: (08) 38 153 649 – 38 157 095
Liên hệ Phòng Tài chính: Chị Bùi Thị Thu Hằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày tháng 4 năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Tên cổ đông: Mã CD:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

Số CMND/GPKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/GPKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Dầu thực vật Tường An tổ chức vào ngày 23/4/2015.

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

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng fax đến Công ty CP Dầu thực vật Tường An từ ngày nhận thông báo đến hết ngày **21/4/2015** qua số fax (08) 38 153 649 – 38 157 095 hoặc gửi giấy ủy quyền về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An – Phòng Tài chính

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: (08) 54 272 597 Fax: (08) 38 153 649 – 38 157 095

Liên hệ Phòng Tài chính: Chị Bùi Thị Thu Hằng

CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hoặc người đại diện theo ủy quyền của một hay nhiều người đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
- Tại ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp nhận ủy quyền tham dự cần phải có Giấy ủy quyền của người ủy quyền. Khi cổ đông đến dự đại hội cung cấp cho bộ phận đăng ký các giấy tờ trên để thực hiện thủ tục tham dự đại hội và được Ban tổ chức phát các báo cáo tại đại hội, thẻ cổ đông và phiếu biểu quyết.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau khi đại hội đã tiến hành khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và



hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông

- Tham gia hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng đúng yêu cầu của Ban tổ chức, của Chủ tọa.
- Tuân thủ các quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT của Công ty quyết định thành lập sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

- a. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn chủ tọa để ĐHĐCĐ thông qua, trong đó Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đương nhiên. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Ban Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- d. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- e. Ban Thư ký đại hội có nhiệm vụ ghi chép tình hình diễn biến tại đại hội và đọc bản dự thảo Nghị quyết đại hội để ĐHĐCĐ thông qua.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi đạt đủ tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

1. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chủ tọa và Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Thư ký, Bầu Ban kiểm phiếu, Ban giám sát (nếu có).
- Thông qua chương trình đại hội
- Đoàn Chủ tịch hoặc những người được phân công sẽ đọc các báo cáo tại Đại hội
- Đại hội tiến hành thảo luận
- Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
- Thông qua Nghị quyết đại hội.

2. Biểu quyết các vấn đề của đại hội được thực hiện như sau:

- a. Đối với các nội dung: Thông qua Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình đại hội, danh sách ứng cử bầu HĐQT, Ban Kiểm soát, Biên bản đại hội bằng cách giơ thẻ cổ đông (cổ đông quyết định một trong 3 sự lựa chọn: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác).
- b. Đối với các nội dung thông qua các báo cáo tại đại hội, bầu HĐQT, bầu Ban Kiểm soát thực hiện bằng thẻ biểu quyết (phiếu kín). Ban Kiểm phiếu sẽ thu thẻ biểu quyết và tổng hợp kết quả theo 3 sự lựa chọn: tán thành, không tán thành và ý kiến khác.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Biên bản Đại hội

Thư ký đại hội có trách nhiệm ghi lại tất cả các nội dung, tình hình diễn biến tại Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản.

Điều 10: Thông qua Nghị quyết đại hội

Thư ký Đại hội căn cứ vào các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đọc thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Điều 11: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

The image shows a red circular stamp of the Board of Directors (Hội đồng Quản trị) of Tường An Vegetable Oil Joint Stock Company. The stamp contains the text: "TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "DẦU THỰC VẬT", "TƯỜNG AN", and "HÀNG TRẠNG - TP. HỒ CHÍ MINH". A handwritten signature, "Nguyễn Hùng Cường", is written across the stamp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG