

TP HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2016

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

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:
Điện thoại di động:
Điện thoại cơ quan:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

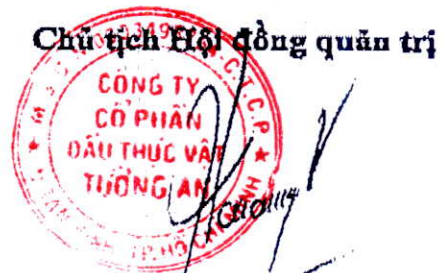
Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 /02/2016 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.



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 18/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- 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 84/TTr-DTA ngày 28/01/2016 của Tổng giám đốc điều hành;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05/2016 ngày 30/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 22/4/2016
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hùng Cường