

TP HCM, ngày 10 tháng 03 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:

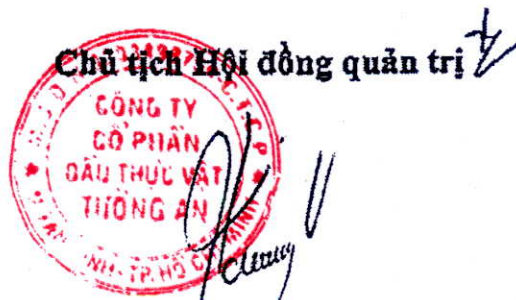
Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công bố thông tin công văn về việc gia hạn thời gian 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 10/03/2016 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://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



**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN**

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

Số: 31 /CV-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2016

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán: TAC) xin gửi lời chào trân trọng đến các Quý Cơ quan và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan đối với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Ngày 16/02/2016, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã gửi thông báo số 19/TB-HĐQT.16 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2016.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngày 02/03/2016, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã gửi công văn số 30/CV-HĐQT.16 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Ngày 10/03/2016, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã nhận được công văn số 2635/PĐKKD-KT ngày 08/03/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nay Công ty làm văn bản này, thông báo tới các Quý Cơ quan về nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An như sau:

- Hủy công văn số 19/TB-HĐQT.16 ngày 16/02/2016 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, trong đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/03/2016.
- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đến trước ngày 30/06/2016. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng thông báo và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- (đính kèm CV trả lời của Sở KH&ĐT TPHCM)
- TGD, HĐQT & BKS
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

Số: 2635 /PDKKD-KT.

V/v gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông  
của Công ty Cổ phần Dầu thực vật  
Tường An

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2016

CÔNG VĂN ĐẾN số 117  
Ngày 10/3/2016  
Chuyên Cho ai \_\_\_\_\_

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

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận văn bản số 30/CV-HĐQT.16 ngày 02/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đến ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính...”. Do vậy, theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An gia hạn hợp Đại hội đồng thường niên của Công ty, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An có thể gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chị Mai – PGD Sở (để báo cáo);
- Lưu: ĐKKD-KT(Phuoc4b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**

Số: 30 /CV-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU  
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 318/16  
ĐẾN Ngày: 31/8/16

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo như quy định, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời Cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Công ty chúng tôi hiện đang vừa phải tập trung nhân lực thực hiện công tác sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2016 hết sức khẩn trương, đồng thời phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội, trong đó có vấn đề hoạch định chiến lược kinh doanh thời gian sắp tới là rất quan trọng; do vậy, để hoàn thành các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông như dự kiến vào cuối tháng 04 hàng năm theo quy định là khó thực hiện.

Nay Công ty làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An được xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến trước ngày 30/06/2016. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

\* Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08)38153972
- Fax: (08)38153649

Trân trọng kính chào,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường



Số: 29/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 11 / 2016 ngày 19 /02/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:**

- Hủy Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT.16 ngày 16/02/2016 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến trước ngày 30/06/2016 (thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau).

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường