

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

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: 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 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc lùi 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 07/03/2016 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:

- Công văn gửi Sở KH&ĐT.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

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:
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