

**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 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 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 /04/2016 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:

- CV và Nghị quyết HĐQT.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**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: 57/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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 296/TTr-DTA ngày 25/04/2016 của Tổng giám đốc điều hành;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 33/2016 ngày 25/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 31/05/2016
- 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

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

Nguyễn Hùng Cường