

**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 thay đổi nội dung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2016 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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2016

Số: 05/DTA - CBTT

V/v: Thay đổi nội dung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Các Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/3025/QH13 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty.

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc "Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

Ngày 17/05/2016, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã gửi và công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng website công ty Tường An.

Nay, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo thay đổi nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Chương trình đại hội: bỏ phần "Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty".
2. Tờ trình các nội dung xin ý kiến tại đại hội:
 - Nội dung số 7: Bỏ
 - Nội dung số 8: mục 3 sửa từ "Bỏ" thành "Không ghi"
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội: Bỏ Điều 7 và vấn đề 7.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT

Số: 73/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nội dung chương trình ĐHĐCĐ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/ 2016 ngày 23/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất không đưa nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 2: Về Bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp: Hội đồng quản trị thống nhất sửa mục 3 Nội dung 8 của Tờ trình các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là "Không ghi danh sách cổ đông sáng lập tại Mục 7 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp".

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT