

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

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

---o0o---

Ngày 21 tháng 9 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 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/9/2016 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:

- Tài liệu họp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



Tường An

Mã CK: TAC

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 06/10/2016**
- Địa điểm: **Khách sạn Majestic
Số 01, Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- **Nội dung**
 - Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: ông Dương Anh Tuấn và ông Trương Huỳnh Bích.
 - Bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.
 - Các vấn đề khác của Đại hội.
- Thời gian đăng ký dự đại hội: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/10/2016.
- Quý cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ cho Công ty chậm nhất ngày 23/09/2016.
- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM.
Điện thoại: (08) 54 272 597 Fax: (08) 38 153 649 – 38 157 095
- Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, tài liệu Đại hội có thể nhận tại Công ty hoặc tải từ website của Tường An tại địa chỉ www.tuongan.com.vn từ ngày 22/9/2016.
- Để đảm bảo tỷ lệ tổ chức ĐHĐCĐ đúng theo luật định, Quý vị cổ đông nếu không tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng ủy quyền cho cổ đông hoặc cá nhân khác tham dự.
- Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG