

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 24 tháng 05 năm 2017

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

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 báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 / 05 / 2017 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:

- Thông báo

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN LỆ NGUYỄN



Mã CK: TAC

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 07/06/2017**
- Địa điểm: Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
- **Nội dung:**
 - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Tờ trình thông qua các nội dung:
 - + Thông qua các báo cáo kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS năm 2016
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2016.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016 kế hoạch chi trả năm 2017.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Các vấn đề khác của Đại hội.
- Thời gian đăng ký dự đại hội: Từ ngày thông báo đến hết ngày 05/06/2017.
- Quý cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ cho Công ty chậm nhất ngày 31/05/2017.
- 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: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM.
Điện thoại: (08) 38 277 806 (ext: 2240) Fax: (08) 38 277 832
- 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 24/05/2017.
- 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.



TRẦN LỆ NGUYỄN