

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 7 tháng 6 năm 2017

**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	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin chủ tịch HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8 / 6 /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:

- Nghị quyết

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN LỆ NGUYỄN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 13/2017 ngày 07/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/06/2017.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối nghiệp vụ, Nhà máy của Công ty và Bà Nguyễn Thị Hạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCK, Sở GD&ĐT
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Trần Lệ Nguyên