

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 tài liệu lấy ý kiến có đồng bằng văn bản năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 / 7 / 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:

- Tài liệu

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH



CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****TƯỜNG AN****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số QĐ-HĐQT.17

TP. HCM, ngày tháng 08 năm 2017

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN****(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /2017 ngày /08/2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- **Bán buôn thực phẩm, mã ngành 4632.**

Chi tiết: Bán buôn mì ăn liền, cháo ăn liền, nước chấm (dipping&cooking sauce), gia vị (muối, đường, hạt nêm...), thực phẩm đóng gói sẵn ăn liền/đông lạnh (com hộp, cá viên, bò viên, thịt...). Bán buôn thịt gia cầm/động vật (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn trái cây sấy, mứt. Bán buôn các loại hạt chế biến hoặc chưa qua chế biến. Bán buôn thực phẩm dành cho trẻ em như cháo ăn liền, sữa bột, bột ăn dặm, bánh ăn dặm. Bán buôn cà phê. Bán buôn trà (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn khô các loại (khô bò, khô mực...) thực phẩm đóng hộp.

- **Bán buôn gạo, mã ngành 4631 (không hoạt động tại trụ sở).**

- **Bán buôn đồ uống, mã ngành 4633.**

Chi tiết: Bán buôn nước giải khát

- **Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, mã ngành 4649.**

Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm (dầu gội, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da, kem chống lão hóa...).

- **Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành 4722.**

Chi tiết: Bán lẻ mì ăn liền, cháo ăn liền, nước chấm (dipping&cookingsauce), gia vị (muối, đường, hạt nêm...), thực phẩm đóng gói sẵn ăn liền/đông lạnh (com hộp, cá viên, bò viên, thịt...). Bán lẻ thịt gia cầm/động vật. Bán lẻ trái cây sấy, mứt. Bán lẻ các loại hạt chế biến hoặc chưa qua chế biến. Bán lẻ thực phẩm dành cho trẻ em như cháo ăn liền, sữa bột, bột ăn dặm, bánh ăn dặm. Bán lẻ cà phê, trà; khô các loại (khô bò, khô mực...), thực phẩm đóng hộp (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

- **Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành 4721.**

Chi tiết: Bán lẻ gạo (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

- **Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành 4723.**

Chi tiết: Bán lẻ nước giải khát

- **Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành 4772.**

Chi tiết: Bán lẻ hàng mỹ phẩm (dầu gội, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da, kem chống lão hóa...).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng 08 năm 2017. Các cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi Nhận:

- Như Điều 3
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh