

**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 Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 / 08 / 2017 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://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:  
- NR + BD

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh  
Số: 21/2017

- 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 Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT.17 ngày 06/07/2017 chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT.17 ngày 25 tháng 07 năm 2017 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An, Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với kết quả như sau:

### I. Thông tin công ty

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

Địa chỉ trụ sở chính: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 028 38 277 806

Fax: 028 38 277 832

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303498754 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 09 năm 2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 08 tháng 06 năm 2017.

### II. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hạnh     | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hà Bình Sơn        | Thành viên |
| 3. Ông Wong Kelly Yin Hon | Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Hằng    | Thư ký     |

Ngoài ra, có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông Trần Lệ Nguyên      | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | Thành viên HĐQT |

### III. Giám sát kiểm phiếu:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Cao Hoài Thu          | Trưởng Ban |
| 2. Bà Trịnh Thụy Thanh Trúc | Thành viên |

### IV. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo tờ trình xin ý kiến cổ đông ngày 25 tháng 07 năm 2017).

*Biên bản kiểm phiếu*





**V. Kết quả kiểm phiếu**

Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	796	32.266.332	100%
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào:	43	30.411.025	94,25%
2.1 Số phiếu biểu quyết hợp lệ	40	30.404.201	94,23%
2.2 Số phiếu không hợp lệ	3	6.824	0,02%
3. Tổng số phiếu không gửi ý kiến phản hồi và phiếu hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng	753	1.855.307	5,75%

**VI. Nội dung biểu quyết:**

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Số tán thành: 30.404.201 cổ phần tỷ lệ: 94,23%

Số không tán thành, không có ý kiến, không

hợp lệ hoặc không biểu quyết: 1.862.131 cổ phần tỷ lệ: 5,77%

**VII. Các quyết định được thông qua:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và căn cứ nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông ngày 25/07/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải đạt 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận mới được thông qua.

Như vậy, các nội dung được thông qua:

- 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, mít. 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.**

*Biên bản kiểm phiếu*



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...).

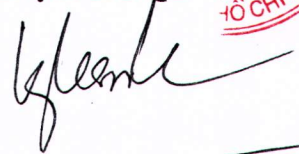
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu và được công bố kết quả cho các cổ đông Công ty. Việc lưu giữ toàn bộ phiếu lấy ý kiến và biên bản kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

**Thư ký**



**Bùi Thị Thu Hằng**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thị Hạnh**

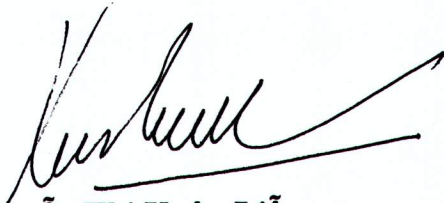
**Các thành viên HĐQT**



**Hà Bình Sơn**



**Trần Lệ Nguyễn**



**Nguyễn Thị Xuân Liễu**



**Wong Kelly Yin Hon**

**Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu**



**Cao Hoài Thu**



Số: 85 /NQ-HĐQT.17

TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2017

**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 21/2017 ngày 15/08/2017 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, mít. 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&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 lẻ thịt gia cầm/động vật. Bán lẻ trái cây sấy, mít. 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.**

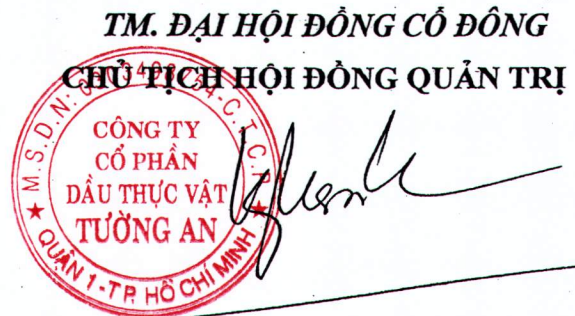
Chi tiết: Bán lẻ hàng mỹ phẩm (dầu gội, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da, kem chống lão hóa...).

**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 15 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./.**

**Nơi Nhận:**

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



**Nguyễn Thị Hạnh**