

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

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

---000---

Ngày 27 tháng 4 năm 2018

**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:
Mã chứng khoán:
Địa chỉ trụ sở chính:
Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
TAC
lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng,

Điện thoại: (08) 238 277 806

Fax: (08) 238 277 832

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 (*):

- Chốt ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2018 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

- Thông báo

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 40/NQ-HĐQT.18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

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 10/2018 ngày 26 / 4 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2018
- Ngày chi trả cổ tức: 15/06/2018
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 24% (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng)
- Hình thức chi trả: tiền mặt

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh