

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 15 tháng 5 năm 2018

**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:	lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
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	<input type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input checked="" type="checkbox"/> định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố Nghị quyết giải tỏa trước thời hạn nợ có phần phát hành cho CBCNV theo chương trình ESOP năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/ 5 /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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 47/NQ-HĐQT.18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giải tỏa trước thời hạn số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 của Công ty

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 Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT.18 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16 tháng 04 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2018 ngày 14/5/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải tỏa trước thời hạn số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 của Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Mã cổ phiếu: TAC
- Sàn giao dịch: HOSE
- Số lượng cổ phiếu đề nghị giải tỏa trước thời hạn: 1.613.316 cổ phiếu (tương ứng 4,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định: 12/09/2018
- Thời gian thực hiện giải tỏa trước hạn: ngày 25 tháng 5 năm 2018.
- Loại cổ phiếu đề nghị giải tỏa trước hạn: Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục giải tỏa trước thời hạn tuân theo các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Trưởng Ban kiểm soát
- Các phòng nghiệp vụ, NM, CN
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: *15*/2018

I. 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, P.Đa Kao, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc giải tỏa trước thời hạn số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 của Công ty.

III. Họ, tên từng thành viên dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do:

Thành phần dự họp:

Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
Ông Trần Lê Nguyên	thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Thuận	thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	thành viên HĐQT

Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Trang	Thư ký cuộc họp
---------------------	-----------------

Thành phần không dự họp: không

Tỷ lệ thành viên HĐQT dự họp: 5/5, tỷ lệ 100% đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT theo quy định hiện hành.

IV. Nội dung nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 38/NQ-HĐQT.18 ngày 16 tháng 04 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã nhất trí 100% thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc giải tỏa trước thời hạn số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 của Công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Mã cổ phiếu: TAC
- Sàn giao dịch: HOSE
- Số lượng cổ phiếu đề nghị giải tỏa trước thời hạn: 1.613.316 cổ phiếu (tương ứng 4,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) (theo danh sách đính kèm).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định: 12/09/2018
- Thời gian thực hiện giải tỏa trước hạn: ngày 25 tháng 5 năm 2018.
- Loại cổ phiếu đề nghị giải tỏa trước hạn: Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục giải tỏa trước thời hạn tuân theo các quy định của pháp luật.



Biên bản này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành bốn (04) bản có giá trị Pháp lý như nhau.

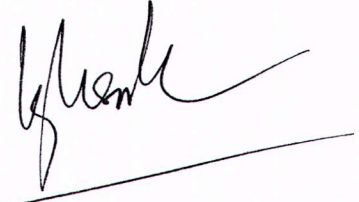
Cuộc họp của Hội đồng quản trị được thông qua vào ngày 14 tháng 05 năm 2018

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trang

CHỦ TỌA

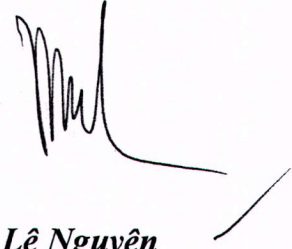


Nguyễn Thị Hạnh

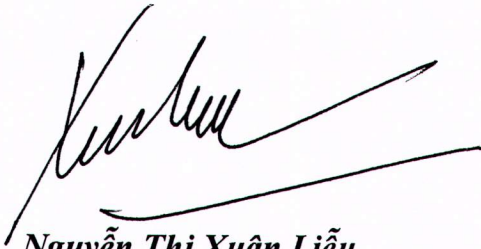
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Bình Sơn



Trần Lệ Nguyễn



Nguyễn Thị Xuân Liễu



Nguyễn Văn Thuận

Nơi nhân:

- Hội đồng quản trị
- Trưởng Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

