

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 6 tháng 7 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: 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 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):


- CBT đôn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6 / 7 /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:

- Công văn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị


NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 92/NQ-HĐQT.18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 18 /2018 ngày 30 /06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng và thực hiện

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh