

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 10 tháng 05 năm 2022

**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: 138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TPHCM
Điện thoại: (028) 38 277 489
Fax: (028) 38 277 832
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 (*):

Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2022 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 HĐQT

Người được ủy quyền CBTT 



VŨ ĐỨC THỊNH

Số: 12 /NQ-HĐQT.22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 08/2022 ngày 10 / 5 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022.
- Thời gian tổ chức đại hội: 28/06/2022.
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức đại hội: lầu 9, 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 3: 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 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Trần Lệ Nguyên

CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
Số: 13 /TB-HĐQT.22

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022.

TP HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- CN TPHCM
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Tên giao dịch: Dầu Tường An

Trụ sở chính: Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, P.
Đa Kao, Q.1, TPHCM

Điện thoại: (08) 38 277 806

Fax: (08) 38 277 832

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Mã chứng khoán: TAC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01 tháng 06 năm 2022

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/06/2022.

- Hình thức tổ chức: trực tuyến

- Địa điểm thực hiện: lầu 9, 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1,
TPHCM.

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021.

+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.



- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2021.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2021, kế hoạch chi trả năm 2022.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thinh.vd@tuongan.com.vn*; *hang.btt@tuongan.com.vn*;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu VT, TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Lệ Nguyên



*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT