

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 28 tháng 8 năm 2019

**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: 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 Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 / 8 /2019 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:

- NQ

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN THỊ HẠNH**

Số: 88 /NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT.19 ngày 10/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2019 ngày 28 / 8 /2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trang, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/09/2019. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Trang có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Bà Nguyễn Thị Trang 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

CHỦ TỊCH HĐQT  
  
Nguyễn Thị Hạnh