

Số: 04 /DTA - CBTT

V/v: Thông báo đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2019.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc “*Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*”,
- Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT.19 ngày 10/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT.19 ngày 28/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin công bố thông tin đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 61352466-21093163 ngày 28/06/2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT

Số: 51 /NQ-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.*

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 /2019 ngày 27 / 6 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- 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