

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN**

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

Số: 05 /DTA - CBTT
V/v: Thông báo đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2018.

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

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Thực hiện quy định tại Thông ty 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 38/NQ-HĐQT.18 ngày 16/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Căn cứ Nghị quyết số 92 /NQ-HĐQT.18 ngày 6 /07/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin công bố thông tin đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 6135 24 66 - 2030 15 83 ngày 6 /07/2018 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng thông báo.



Nguyễn Thị Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh