

**THAI HOA****CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÁI HÒA VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 176 -2012/THV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau (Có báo cáo đính kèm):

Kết quả kinh doanh năm 2011:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng Doanh thu:	1.062.292.807.479	1.358.535.528.249
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.016.752.807.479	1.288.793.394.916
Lợi nhuận trước thuế:	-199.072.176.568	-280.839.912.951
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	-199.072.176.568	-279.199.821.824
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		-68.911.088.757
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		-210.288.733.067
Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	-3.447	-3.641

Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ
Vốn điều lệ	1.000
Tổng doanh thu	1.500
Tổng lợi nhuận trước thuế	25

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011.

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Ngô Thị Hạnh, Ông Lê Quang Đạo, Ông Lương Đức Loan

- Miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thu Dung và thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Văn Thìn

- Bầu bổ sung các thành viên sau vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Vũ Lê Ban	Thành viên HĐQT
2	Ngô Thanh Hùng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT

- Bầu bổ sung các thành viên sau vào Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Đan Thùy Dương	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Hải Ninh	Thành viên BKS
3	Hà Thu Trang	Thành viên BKS

5.2. Thông qua tờ trình về phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (Có phương án phát hành đính kèm)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần chào bán: 42.249.940 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 422.499.400.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng)

Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược

Giá chào bán: 6.000 đồng/ cổ phiếu

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông qua tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực quản lý hoặc năng lực về kỹ thuật có thể hỗ trợ cho công ty trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

5.3. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ cụ thể và lập danh sách cổ đông chiến lược phù hợp với tiêu chí tại khoản 5.2
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có).
- Lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc chào bán cổ phần
- Thay đổi đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do phát hành 2.749.995 cổ phiếu trong năm 2011 với mục đích trả cổ tức năm 2010 vào ngày 09/11/2011 và phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

5.4. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty, cụ thể là thay đổi vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với số vốn tăng lên tương ứng do trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu năm 2010 và kết quả thực tế của việc phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

5.5. Thông qua việc sửa đổi điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với số vốn tăng lên do chi trả cổ tức năm 2010 và kết quả thực tế của việc phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

5.6. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2012, cụ thể:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng Quản trị	

1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	2.000.000 đồng
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng BKS	2.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	1.000.000 đồng

5.7. Thông qua Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán cho THV trong năm tài chính 2012. Trường hợp quá trình hợp tác kiểm toán giữa THV và IFC không thành công giữa hai kỳ đại hội cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt, Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam hoặc Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) theo tờ trình số 134-2012/TT-THV.

Điều 6: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định có liên quan của Điều lệ Công ty. Sau một ngày làm việc khẩn trương Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua và được thông báo đến toàn thể Cổ đông Công ty để theo dõi và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX
- Lưu Công ty THV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Nguyễn Văn An



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 45 phút, thứ 4, ngày 16 tháng 05 năm 2012
- Địa điểm: Trụ sở Công ty 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- 10 cổ đông nắm giữ 28.672.400 cổ phần tương ứng 52,13% vốn điều lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty
- Khách mời của đại hội: Các cơ quan thông tấn báo chí và các đối tác khách hàng của THV

C. Nội dung Đại hội:

Phần 1: Khai mạc: Ông Vũ Lê Ban - Ban tổ chức:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hải Tuyết – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 10 người, tương ứng với 28.672.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty

- Căn cứ vào khoản 2 điều 102 Luật doanh nghiệp, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Phần 2: Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Thông qua đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

- ♦ **Đoàn chủ tịch đại hội:** số lượng 02 người, gồm:

Ông Nguyễn Văn An- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Bà Hà Thị Kim Thoa – Thành viên HĐQT

- ♦ **Ban thư ký đại hội gồm:** số lượng 02 người

Bà Nguyễn Thị Hải Tuyết – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Ủy viên

♦ **Ban kiểm phiếu gồm:** số lượng 3 người

Ông Lương Đức Thắng – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Hải Phương - Ủy viên

Ông Ngô Trí Dũng - Ủy viên

1.2. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

1.3. Thông qua các báo cáo năm 2011

a) Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc tài chính đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam .

b) Bà Hà Thị Kim Thoa - thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012

c) Bà Đan Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012.

d) Bà Hà Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng lên đọc Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011.

1.4. Thông qua các tờ trình:

a) Tờ trình về thay đổi nhân sự HĐQT, BKS:

Ông Vũ Lê Ban – Giám đốc nhân sự đọc tờ trình HĐQT số 133/THV- TT ngày 19/04/2012 xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS với nội dung như sau:

♦ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Ngô Thị Hạnh, Ông Lê Quang Đạo, Ông Lương Đức Loan theo Đơn từ nhiệm của Bà Hạnh, Ông Đạo, Ông Loan.

♦ Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thu Dung và Thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Văn Thìn

♦ Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị mới

- Giới thiệu ứng cử viên:

Ông Nguyễn Văn An chủ tọa đại hội đề cử Ông Vũ Lê Ban- Giám đốc nhân sự Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam, Ông Ngô Thanh Hùng- Giám đốc Công ty CP cà phê Thái Hòa Hòa Bình và Ông Nguyễn Mạnh Hà- Cử nhân Luật, Trưởng đại diện tại Hà Nội Công ty xi măng Đỉnh Cao làm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh do Bà Hạnh, Ông Đạo, Ông Loan xin từ nhiệm

- Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu đại diện cho 28.672.400 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu đại diện cho 28.671.500 cổ phần

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 28.671.500 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần.

Cụ thể:

Họ và tên ứng viên	Đồng ý		Không đồng ý	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Vũ Lê Ban	28.621.500	99.8%	0	0 %
Nguyễn Mạnh Hà	28.621.500	99.8%	0	0 %
Ngô Thanh Hùng	28.711.500	100.13%	0	0 %

♦ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới:

- Giới thiệu ứng cử viên:

Ông Nguyễn Văn An chủ tọa đại hội đề cử bà Đan Thùy Dương – thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm soát; Bà Nguyễn Thị Hải Ninh – Giám đốc xí nghiệp xuất khẩu cà phê Liên Ninh và Bà Hà Thu Trang – Nhân viên phòng hành chính làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế chỗ trống phát sinh do Bà Dung, Ông Thìn xin từ nhiệm.

- Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu đại diện cho 28.672.400 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu đại diện cho 28.671.500 cổ phần

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 28.671.500 cổ phần bằng 52,13% số cổ phần biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương ứng 0% số cổ phần biểu quyết

Cụ thể:

Họ và tên ứng viên	Đồng ý		Không đồng ý	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Đan Thùy Dương	28.640.500	99.88%	0	0%
Hà Thu Trang	28.627.000	99.84%	0	0%
Nguyễn Thị Hải Ninh	28.741.000	100.23%	0	0%

b) Tờ trình về phát hành chứng khoán riêng lẻ:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc tài chính công ty đọc tờ trình HĐQT số 145-2012/THV-TT ngày 19/04/2012 xin ý kiến cổ đông về việc phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

c) Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán chứng khoán riêng lẻ, thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty

Ông Vũ Lê Ban – Giám đốc nhân sự Công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 138/2012/THV-TT ngày 19/04/2012 về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán chứng khoán riêng lẻ, lập hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty.

d) Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2012

Bà Ngô Thị Hiếu - Trưởng phòng kiểm toán nội bộ công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 134-2012/THV-TT ngày 18/04/2012 về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán trong năm tài chính 2012 cho THV

e) Tờ trình về mức thù lao trả cho HĐQT, BKS

Bà Ngô Thị Hiếu lên đọc tờ trình HĐQT số 132-2012/THV-TT ngày 18/04/2012 xin ý kiến cổ đông về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và năm 2012

STT	Đối tượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng BKS	2.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000

Phần 3. Biểu quyết, Thảo luận về các nội dung của Đại hội:

- Các cổ đông biểu quyết về các nội dung đại hội và bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu

- Ông Nguyễn Văn An – Chủ tịch HĐQT THV – chủ tọa trả lời các câu hỏi khác của các cổ đông, giải đáp thắc mắc của các cổ đông tại đại hội.

Phần 4. Kết quả biểu quyết và Thông qua biên bản Đại hội:

- Ông Lương Đức Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, cụ thể: Tổng số phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội phát ra 10 phiếu đại diện cho 28.672.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về 09 phiếu tương ứng với 28.671.500 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết thu về tán thành với các nội dung của đại hội

Không tán thành: không

Ý kiến khác: Không

- Bà Nguyễn Thị Hải Tuyết – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hải Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn An



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: +84-4.3574.0348 * fax: +84-4.3852.0507
Email: thaihoa@thaihoacoffee.com
website: www.thaihoacoffee.com

Số: 142/2012/THV-CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam năm 2012)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/8/2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty, báo cáo của HĐQT; ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2011 với các nội dung sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà Hoàng Thị Thu Dung – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Bùi Văn Thìn – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Đan Thùy Dương – Thành viên Ban kiểm soát

II. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2011, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động sau đây của BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực tế kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty
- Tham gia cùng với HĐQT, Ban điều hành Công ty và đơn vị tư vấn trong việc lập báo cáo bạch để tiến hành chào bán chứng khoán ra công chúng

- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và kế toán trưởng công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị các báo cáo tài chính.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập
- Kiểm soát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

2. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị và ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. BKS đánh giá trong năm 2011, HĐQT và ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

3. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trong năm 2011, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính

Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2011, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt

Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và kết quả kinh doanh toàn Công ty.

5. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011

Qua công tác giám sát, ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2011 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động cũng tăng theo đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định trong các mảng nghiệp vụ hoặc bổ sung một số nội dung trong quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, an toàn cho Công ty.

Kiểm soát hoạt động công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động theo quy định của Luật lao động; Đồng thời tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc chú trọng công tác đào tạo cán bộ

6. Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2012, BKS sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- Thành viên BKS

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Thu Dung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM TRONG NĂM 2011

(Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012)

Kính thưa các quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt nam trong năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012

1. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2011

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới suy thoái, tình hình lạm phát trong nước tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chi phí lãi vay, chi phí sản xuất tăng cao
- Công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn tài trợ cho các dự án gặp khó khăn
- Thiếu vốn để triển khai các dự án đã được ĐHCĐ phê duyệt

Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị công ty đã xác định :

- Duy trì phát triển lĩnh vực hoạt động truyền thống của Công ty là xuất khẩu cà phê.
- Chủ động đầu tư, điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn – dừng đầu tư các dự án mới.

Trong năm 2011, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2011 và các phiên họp HĐQT định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

2. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2011 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2012.

a) Việc tăng vốn điều lệ:

Năm 2011, Công ty đã làm hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 550.000.000.000 đồng lên 1.000.000.000 đồng, trong đó có 2.750.000 cổ phiếu (tương đương 27.500.000.000 đồng) để chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã không thực hiện được trong năm 2011 do tình hình thị trường chứng khoán xuống quá thấp so với từ trước đến nay.

b) Về việc bổ nhiệm nhân sự:

- Ngày 24/11/2011 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thu Dung và ngày 30/3/2012 HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Văn Thìn.

- Ngày 02/04/2012 HHĐQT công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Ngô Thị Hạnh, Ông Lương Đức Loan và Ông Lê Quang Đạo.

Vấn đề bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS mới sẽ được đưa ra ĐHCĐ thường niên năm 2012 xem xét và thông qua.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2012:

Năm 2012, dự đoán tình hình kinh tế vẫn ở giai đoạn tiếp tục khó khăn. Thị trường và môi trường kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể, thị trường vốn nói chung và nguồn vốn của Công ty nói riêng có nhiều khó khăn và bị hạn hẹp. Trong bối cảnh này, HĐQT công ty xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2012 như sau:

3.1. Công tác định hướng chiến lược

HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất, cụ thể:

- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2012 định hướng 2015.

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu cà phê Arabica chất lượng cao, củng cố vị thế là đơn vị xuất khẩu số một tại Việt Nam.

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả cho các dự án nông nghiệp đang thực hiện dở dang.

-Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần đối với dòng sản phẩm định hướng gia công chế biến cà phê Robusta, sản xuất phân vi sinh, khách sạn.

-Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự lãnh đạo và nghiệp vụ chất lượng cao;

3.2. Công tác phát triển

Tiếp tục cùng Ban Điều hành điều tra tình hình thị trường, căn cứ vào tình hình nội tại công ty sẽ triển khai các hoạt động tăng vốn, bổ sung nguồn vốn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thẩm tra thêm các dự án nông nghiệp có tiềm năng để tham gia đầu tư, phát triển sản xuất khép kín từ trồng trọt đến tiêu dùng.

Nghiên cứu khả thi và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết thành lập Chi nhánh, nhà máy tại vùng nguyên liệu tạo lợi thế cạnh tranh thương mại.

3.3. Huy động vốn phát triển kinh doanh trong thời gian tới

Hiện nay Công ty đang ở giai đoạn cần tập trung các nguồn lực để phát triển kinh doanh nhằm tranh thủ cơ hội để ổn định và tạo đà cho việc phát triển công ty trong những năm tiếp theo nên nhu cầu về tài chính là rất lớn và quan trọng nhất. Song trong bối cảnh Ngân hàng nhà nước vẫn đang thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt do vậy việc huy động nguồn vốn vay của ngân hàng không hề dễ và phải chịu chi phí lãi vay khá cao. Bên cạnh đó tình hình thị trường chứng khoán chưa thực sự hồi phục, việc phát hành chứng khoán ra công chúng theo 2 đợt trong năm 2011 chưa thực hiện được, do vậy HĐQT đề xuất với ĐHCĐ thực hiện việc chào bán toàn bộ số chứng khoán chưa phát hành thành công theo kế hoạch trong năm 2011 sang phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để đem lại tính khả thi trong việc tăng vốn.

Để mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, giảm chi phí lãi vay, HĐQT sẽ trình cổ đông cụ thể về phương án huy động vốn THV tại ĐHCĐ thường niên năm 2012 này. HĐQT dự kiến: tăng vốn điều lệ từ 577.499.950.000 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng bằng hình thức phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

V. Kết luận

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trong quá trình hoạt động của đơn vị

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2011 và kế

hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2011

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn An





CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

Số: 188/2012/TT-THV

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc để chào bán CP riêng lẻ và thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;

Công ty kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ cụ thể.
- Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có).
- Lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc chào bán cổ phần
- Thay đổi đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty, cụ thể là thay đổi vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với số vốn tăng lên tương ứng do trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu năm 2010 và phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Thay đổi điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong điều lệ của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu V/T

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn An



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÁI HÒA VIỆT NAM

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

Số: ~~K5~~-2012/TT-THV

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án Phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh trong các năm tới của THV đã được HĐQT thống nhất thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành chứng khoán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, cụ thể:

- 1. Tổ chức phát hành:** Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa
- 2. Mã chứng khoán:** THV
- 3. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 4. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- 5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 422.499.400.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng)
- 6. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 42.249.940 cổ phần
- 7. Giá chào bán dự kiến:** 6.000 đồng/cổ phiếu
- 8. Phương pháp tính giá:**

Theo giá trị sổ sách (book value) = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2011 là 6.776 đồng/cổ phiếu

Năm 2012 diễn biến thị trường chứng khoán còn khá nhiều biến động và kinh tế vĩ mô dự đoán vẫn ở giai đoạn khó khăn, do đó Công ty quyết định chào bán với giá 6000 đồng/cổ phiếu

- 9. Đối tượng chào bán:** Cổ đông chiến lược

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực quản lý hoặc năng lực về kỹ thuật có thể hỗ trợ cho công ty trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

10. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ

11. Thời điểm chào bán dự kiến: Quý III/2012

Thời điểm do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

12. Chuyển nhượng cổ phần

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đợt phát hành này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

13. Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược:

♦ Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể dựa trên các tiêu chí lựa chọn cổ đông nêu trên; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

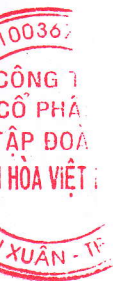
♦ Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

♦ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

♦ Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần

♦ Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được



chào bán theo phương án nêu trên và số cổ phần chưa niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung, lưu ký của đợt phát hành trong năm 2011 với mục đích trả cô tức năm 2010 vào ngày 09/11/2011.

- **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ** Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn phòng THV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn An





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÁI HÒA VIỆT NAM

Số: ~~133~~-2012/TT-THV

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Ngô Thị Hạnh, Ông Lương Đức Loan, Ông Lê Quang Đạo
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thu Dung và thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Văn Thìn.

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Trong thời gian qua Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Ngô Thị Hạnh, Ông Lương Đức Loan, Ông Lê Quang Đạo và đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thu Dung và thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Văn Thìn.

Để đảm bảo cho việc điều hành, kiểm soát hoạt động công ty được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh của các ông, bà có đơn xin từ nhiệm nêu trên và bầu bổ sung các thành viên mới thay thế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu THV.



Nguyễn Văn An