

TP. Tuy Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thuận Thảo



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
- Mã chứng khoán : **GTT**
- Trụ sở chính : **03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên**
- Website : www.thuanthao.com.vn
- Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty**
- Loại thông tin công bố: **24h**
- Nội dung của thông tin công bố:**
 - Ngày 27/4/2017 Công ty cổ phần Thuận Thảo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tuy nhiên Đại hội không đủ điều kiện diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự.
 - Ngày 17/5/2017 Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2017 thành công. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình đại hội, chi tiết Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm.

1. Ngày ra văn bản: 17/5/2017

2. Nội dung:

+ Biên bản số 57/BB/ĐHĐCĐTN-2017/GTT ngày 17/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Nghị quyết số 58/NQ/ĐHĐCĐTN-2017/GTT ngày 17/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Ngày hiệu lực: 17/5/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2017 theo đường dẫn: <http://www.thuanthao.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong.html> và <http://www.thuanthao.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong.html>.

Công ty cổ phần Thuận Thảo cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Hoàng Chương

- Nơi nhận:**
- Như trên
 - Ban KS
 - Lưu TK



Số: 57/BB/ĐHĐCĐTN-2017/GTT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Osaka – Khách sạn 5 sao CenDeluxe số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hòa - Phú Yên, Công ty cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2017;

1. Mục đích: Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
- Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông:
Tổng số cổ đông tham dự : 15 cổ đông
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 18.619.700 cổ phần
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 17.740.500 cổ phần, cổ đông ủy quyền: 879.200 cổ phần.
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 42,8 %

3. Tiến trình Đại hội:

3.1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

a. Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên:

Bà Võ Thị Thanh	Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - TGD	Chủ tọa ĐH
Ông Võ Hoàng Chương	Chức vụ : Thành viên HĐQT - PTGD	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Như	Chức vụ : Thành viên HĐQT	Thành viên

b. Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

Ông Trần Chính Nghĩa	Chức vụ : Trưởng Phòng CNTT	Trưởng ban
Bà Lê Phương Thảo	Chức vụ : Thư ký Ban TGD	Thành viên
Ông Nguyễn Nguyên Phát	Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC	Thành viên

c. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Huyền Loan Chức vụ : Thư ký HĐQT Trưởng ban
Bà Bùi Thị Liên Chức vụ : Nhân viên P.TC-HC Thành viên

3.2. Nội dung Đại hội:

3.2.1. Chủ tọa Đại hội thông qua:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.

3.2.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: không

3.2.3. Chủ tọa Đại hội công bố và xin ý kiến Đại hội:

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Doanh thu	:	96,186 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-297,310 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-298,614 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2016	:	921,6 triệu đồng
Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	:	-32.721 %
Cổ tức	:	Không

Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2017:

Doanh thu	:	120,23 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-112,5 tỷ đồng

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

e. Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể:

- Năm 2016 của Công ty lỗ là -298.614.499.699 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 93 Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.
- Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2017 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.
 - + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
 - + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

f. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2016 Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - + Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2016: 288.500.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).
 - + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2016: 48.000.000 đồng/năm (Bốn mươi tám triệu đồng).Thực hiện chi trả thù lao năm 2016 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:
 - + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
 - + Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

g. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.

3162-
TY
AN
HAO
PHU Y

- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2.4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Bà Bùi Thị Liên – Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.619.700 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 11h20 ngày 17 tháng 5 năm 2017.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


 Nguyễn Thị Huyền Lan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




 Võ Thị Khanh

C.T.C.P.N

Số: 58/NQ/ĐHĐCĐTN-2017/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 06/6/2015.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu : 96,186 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -298,614 tỷ đồng, đạt -32.721% so với kế hoạch năm 2016

2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

Tổng doanh thu : 120,23 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -112,5 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

5.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2016:

Năm 2016 của Công ty lỗ là -298.614.499.699 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

5.2 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2017 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:

- + Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.
- + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
- + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát, như sau:

- **Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2016** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - + Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2016: 288.500.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).
 - + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2016: 48.000.000 đồng/năm (Bốn mươi tám triệu đồng).Thực hiện chi trả thù lao năm 2016 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.
- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:**
 - + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
 - + Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- + Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- + Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- + Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 9: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.



Võ Thị Lanh

