

TP. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần thứ 2 năm 2018 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 : 0257. 3 824 229 Fax: 0257.3 823 466
- 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 26/4/2018 Công ty cổ phần Thuận Thảo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tuy nhiên Đại hội không đủ điều kiện diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.
 - Ngày 16/5/2018 Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2018 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: 16/5/2018

2. Nội dung:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2018 ngày 16/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2018.
- Nghị quyết số 16/NQ/ĐHĐCĐTN-2018/GTT ngày 16/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2018.

3. Ngày hiệu lực: 16/5/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2018 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: 16/NQ/ĐHĐCĐTN-2018/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 NĂM 2018
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, Biên bản họp 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 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

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 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

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 2017:

Tổng doanh thu : 47,870 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : -159,948 tỷ đồng, đạt 57,82% so với kế hoạch năm 2017

2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

Tổng doanh thu : 60,15 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : -92,5 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

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 2017 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 2017 và kế hoạch năm 2018.

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 2017:

Năm 2017 của Công ty lỗ là -159.948.247.859 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 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 2018:

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2018 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 2017 và dự toán thù lao năm 2018 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 2017** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

+ Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2017: 258.000.000 đồng/năm (Hai trăm năm mươi tám triệu đồng).

+ Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2017: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).

Thực hiện chi trả thù lao năm 2017 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 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 ngàn 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 2018:

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: Thông qua Tờ trình xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng và tài sản không thế chấp để trả nợ cho các Ngân hàng và các khoản nợ khác:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về việc xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng và tài sản không thế chấp để trả nợ cho các Ngân hàng và các khoản nợ khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành.

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

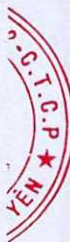
Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2018 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 lần thứ 2 năm 2018 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 Hoàng Chương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO LẦN THỨ 2 NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2018 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 2018;

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

- Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
- Tờ trình việc xử lý tài sản thế chấp và tài sản không thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng và các khoản nợ phải trả khác.
- 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 : 10 cổ đông
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 17.531.850 cổ phần
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 2.266.850 cổ phần, cổ đông ủy quyền: 15.265.000 cổ phần.
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 40,30 %

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:

Ông Võ Hoàng Chương	Chức vụ : Thành viên HĐQT - PTGD	Chủ tọa ĐH
Ông Nguyễn Văn Như	Chức vụ : Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Ân	Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát	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 Huỳnh Thị Thu Hằng	Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC	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 Huỳnh Thị Kim Yến	Chức vụ : Thư ký HĐQT	Trưởng ban
Bà Lê Phương Thảo	Chức vụ : Thư ký Ban TGD	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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
- Tờ trình xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng và tài sản không thế chấp để trả nợ cho các Ngân hàng và các khoản nợ khác.

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Doanh thu	:	47,870 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-159,948 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-159,948 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2017	:	-112,500 tỷ đồng
Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	:	57,82 %
Cổ tức	:	Không

Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2018:

Doanh thu	:	60,15 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-92,5 tỷ đồng



Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 2017 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: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể:

- Năm 2017 của Công ty lỗ là -159.948.247.859 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp ban hành 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.
- Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2018 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: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 2017 và dự toán thù lao năm 2018 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 2017 Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - + Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2017: 258.000.000 đồng/năm (Hai trăm năm mươi tám triệu đồng).
 - + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2017: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2017 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 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: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 2018:

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

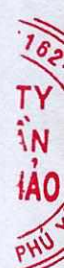
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi 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: 17.531.850 cổ phần.



- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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.

h. Thông qua Tờ trình xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng và tài sản không thế chấp để trả nợ cho các Ngân hàng và các khoản nợ khác:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về việc xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng và tài sản không thế chấp để trả nợ cho các Ngân hàng và các khoản nợ khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty hiện hành.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 Huỳnh Thị Kim Yến – Trưởng ban 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: 17.531.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.531.850 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 16 tháng 5 năm 2018.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Huỳnh Thị Kim Yến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Hoàng Chương

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 14 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Thuận Thảo – 03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
- Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo lần thứ 2 năm 2018.

2. Thành phần cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| + Ông Võ Hoàng Chương | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Văn Như | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Quốc Hiến | - Thành viên HĐQT |

3. Chủ trì cuộc họp: ông VÕ HOÀNG CHƯƠNG – Người được ủy quyền

4. Đại diện Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hữu Ân - Trưởng Ban kiểm soát

5. Thư ký ghi biên bản: Bà Huỳnh Thị Kim Yến

6. Nội dung cuộc họp và thảo luận - biểu quyết:

Căn cứ vào giấy ủy quyền số 15/UQ-HĐQT ngày 10/5/2018, theo đó Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng đi công tác từ ngày 11/5/2018 đến ngày 18/5/2018. Bà Võ Thị Thanh đã ủy quyền cho ông Võ Hoàng Chương thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ hoạt động Công ty và theo đúng pháp luật. Nay ông Võ Hoàng Chương chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị để Bầu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo lần thứ 2 năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Như đề cử ông Ông Võ Hoàng Chương làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo lần thứ 2 năm 2018.

Ông Trần Quốc Hiến cũng đồng ý với ý kiến đề cử của ông Nguyễn Văn Như.

* Ý kiến thảo luận: Không.

* Sau khi nghe ý kiến các thành viên và bàn bạc, Hội đồng quản trị thống nhất:



- ❖ Thông qua đề cử ông Ông Võ Hoàng Chương làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo lần thứ 2 năm 2018.
- ❖ Thống nhất giao cho ông Võ Hoàng Chương chỉ đạo triển khai các nội dung công việc liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ hoạt động Công ty và theo pháp luật.

7. Ý kiến biểu quyết của từng thành viên:

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 03/03 phiếu
- Tổng số biểu quyết không tán thành : 00/03 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác : 00/03 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

- Nguyễn Văn Như:

- Trần Quốc Hiến:

- Thư ký: Huỳnh Thị Kim Yến:



Võ Hoàng Chương

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:

Tôi tên: **VÕ THỊ THANH**

Sinh ngày: 28/06/1955

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 220113610

Cấp ngày 13/8/2016

Nơi cấp: Công an Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 44 Nguyễn Thái Học - Phường 5 - TP. Tuy Hòa - Phú Yên

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo

Địa chỉ Công ty: Số 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên

Bên nhận ủy quyền:

Ông: **VÕ HOÀNG CHƯƠNG**

Sinh ngày: 15/02/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 220935361

Cấp ngày 06/11/2015

Nơi cấp: Công an Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 44 Nguyễn Thái Học - Phường 5 - TP. Tuy Hòa - Phú Yên

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo

Địa chỉ Công ty: Số 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ủy quyền ông Võ Hoàng Chương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo thay mặt bà Võ Thị Thanh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ hoạt động Công ty và theo đúng pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Võ Hoàng Chương phải thực hiện đúng chế độ báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

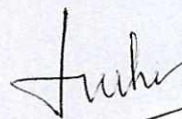
Lý do ủy quyền: Bà Võ Thị Thanh đi công tác.

Thời gian ủy quyền: Bắt đầu áp dụng từ ngày: 11/5/2018 đến ngày 18/5/2018.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung ủy quyền này và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN


Võ Hoàng Chương




Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- VP TGĐ
- Lưu TK