

TP. Tuy Hoà, ngày 30 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần thứ 2 năm 2020 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 30/6/2020 Công ty cổ phần Thuận Thảo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tuy nhiên Đại hội không đủ điều kiện diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.
 - Ngày 30/7/2020 Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020 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.

- Ngày ra văn bản: 30/7/2020
- Nội dung:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020 ngày 30/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020.
 - Nghị quyết số 74../NQ/ĐHĐCĐTN-2020/GTT ngày 30/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020.
- Ngày hiệu lực: 30/7/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2020 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: 74../NQ/ĐHĐCĐTN-2020/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 NĂM 2020
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

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 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020:

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 2020:

Tổng doanh thu : 24,463 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : -165,869 tỷ đồng, đạt 102,72% so với kế hoạch năm 2019

2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

Tổng doanh thu : 25,250 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : -160,500 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

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 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020:

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 2019:

Năm 2019 của Công ty lỗ là -165.869.050.290 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2020:

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2020 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 2019 và dự toán thù lao năm 2020 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 2019** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

+ Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2019: 272.750.000 đồng/năm (Hai trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2019: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).

Thực hiện chi trả thù lao năm 2019 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:**

+ Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 288.000.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám 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 2020:

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: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng quản trị:

Đại hội bầu chọn 05 người vào Hội đồng quản trị và công nhận những người sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

- 1 Bà Võ Thị Thanh
- 2 Ông Phạm Văn Triêm
- 3 Ông Võ Hoàng Chương
- 4 Ông Nguyễn Văn Như
- 5 Bà Trần Thị Quỳnh Nga

- Ban kiểm soát:

Đại hội bầu chọn 03 người vào Ban kiểm soát và công nhận những người sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty:

- 1 Bà Huỳnh Thị Thu Hằng
- 2 Bà Trần Thị Mỹ Nhân
- 3 Ông Nguyễn Nguyên Phát

Điều 9: Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty:

Điều lệ mới của Công ty cổ phần Thuận Thảo được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

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:

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới của Công ty cổ phần Thuận Thảo được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo.

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:

Điều 11: Thông qua việc xin ý kiến hợp tác đầu tư khu Resort (7,9 ha) và giải quyết xử lý khoản nợ với Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn:

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

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020:

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 2020 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 2020 nhất trí thông qua.

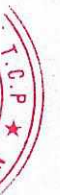
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



Võ Thị Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Tuy Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Vào hồi 08h30' ngày 30/7/2020 tại Hội trường OSAKA, Khách sạn Cendeluxe, Công ty Cổ phần Thuận Thảo; Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020 Công ty CP Thuận Thảo đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.805 cổ đông, trong đó:

+ Cá nhân trong nước: 1.785 người.

+ Tổ chức trong nước: 11 tổ chức.

+ Cá nhân nước ngoài: 09 người.

+ Tổ chức nước ngoài: 0 tổ chức.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 43.503.000 cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt chính thức tham dự đại hội: 06 người

Tổng số người được uỷ quyền tham dự đại hội: 0 người

Tổng số cổ đông sở hữu và được uỷ quyền có mặt tham dự đại hội: 06 người, đại diện cho 17.705.550 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 40,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 40,70 % thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2020 Công ty CP Thuận Thảo được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Biên bản này được lập lúc 09h00' ngày 30/7/2020.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Như

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO LẦN THỨ 2 NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2020 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 2020;

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

- Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua việc xin ý kiến hợp tác đầu tư khu Resort (7,9 ha) và giải quyết xử lý khoản nợ với Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn.
- 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 : 06 cổ đông
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 17.705.550 cổ phần
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 17.705.550 cổ phần, cổ đông ủy quyền: 0 cổ phần.
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 40,70 %

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 kiêm TGD	Chủ tọa ĐH
Ông Võ Hoàng Chương	Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm P.TGD	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Như	Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm KTT	Thành viên

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa	Chức vụ	: Kế toán trưởng CN KS	Trưởng ban
Ông Võ Nguyễn Hữu Lực	Chức vụ	: Nhân viên P.KT-TC	Thành viên
Ông Trần Xuân Viên	Chức vụ	: Quản lý Nhạc Xưa	Thành viên

b. Danh sách Ban Bầu cử Đại hội gồm các thành viên:

Bà Nguyễn Lưu Huyền	Chức vụ	: Giám đốc BP Sinh thái	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Mộng Hiền	Chức vụ	: Trưởng bộ phận FO KS	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hà	Chức vụ	: Quản lý Hitech	Thành viên

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

Ông Nguyễn Nguyên Phát	Chức vụ	: Thư ký HĐQT	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Như Huyền	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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua việc xin ý kiến hợp tác đầu tư khu Resort (7,9 ha) và giải quyết xử lý khoản nợ với Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn.
- Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Doanh thu	:	24,463 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-165,869 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-165,869 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2019	:	-170,500 tỷ đồng
Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	:	102,72 %
Cổ tức	:	Không

Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2020:

Doanh thu	:	25,250 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-160,500 tỷ đồng

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 2019 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: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể:**

- Năm 2019 của Công ty lỗ là -165.869.050.290 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2020 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: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 2019 và dự toán thù lao năm 2020 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 2019 Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - + Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2019: 272.750.000 đồng/năm (Hai trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
 - + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2019: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2019 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:
 - + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 288.000.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám 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: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 2020:

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: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 nhân sự bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Hội đồng quản trị:

Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 06 người, bầu chọn 05 người vào HĐQT, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên vào HĐQT cụ thể:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1	Ông Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
2	Bà Đặng Kim Hoa	Phó phòng kế toán tài chính Công ty
3	Bà Trần Thị Quỳnh Nga	Không
4	Ông Nguyễn Văn Như	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
5	Bà Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6	Ông Phạm Văn Triêm	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TC-HC

Ban kiểm soát:

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát 04 người, bầu chọn 03 người vào Ban kiểm soát, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát cụ thể:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1	Bà Huỳnh Thị Thu Hằng	Kế toán viên Công ty
2	Bà Trần Thị Mỹ Nhân	Kế toán viên Công ty
3	Ông Nguyễn Nguyên Phát	Kế toán viên Công ty kiêm Thư ký HĐQT
4	Bà Phan Võ Thụy Thao	Kế toán viên Công ty

Các ý kiến tham gia, đề cử, ứng cử: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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.

Đại hội tiến hành bầu cử: Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử, phát và thu phiếu bầu, thực hiện kiểm phiếu.

i. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty:

Điều lệ mới của Công ty cổ phần Thuận Thảo được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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.

j. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới của Công ty cổ phần Thuận Thảo được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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.

k. Thông qua việc xin ý kiến hợp tác đầu tư khu Resort (7,9 ha) và giải quyết xử lý khoản nợ với Công ty cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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.

1. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:**Danh sách đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và kết quả bỏ phiếu:**

1) Ông Võ Hoàng Chương	Số phiếu bầu	: 17.270.550	Tương ứng	: 97,54%
2) Bà Đặng Kim Hoa	Số phiếu bầu	: 2.612.550	Tương ứng	: 14,76%
3) Bà Trần Thị Quỳnh Nga	Số phiếu bầu	: 15.981.750	Tương ứng	: 90,26%
4) Ông Nguyễn Văn Như	Số phiếu bầu	: 17.270.550	Tương ứng	: 97,54%
5) Bà Võ Thị Thanh	Số phiếu bầu	: 17.705.550	Tương ứng	: 100%
6) Ông Phạm Văn Triêm	Số phiếu bầu	: 17.686.800	Tương ứng	: 99,89%

Danh sách đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát và kết quả bỏ phiếu:

1) Bà Huỳnh Thị Thu Hằng	Số phiếu bầu	: 16.400.550	Tương ứng	: 92,63%
2) Bà Trần Thị Mỹ Nhân	Số phiếu bầu	: 16.416.750	Tương ứng	: 92,72%
3) Ông Nguyễn Nguyên Phát	Số phiếu bầu	: 17.686.800	Tương ứng	: 99,89%
4) Bà Phan Võ Thụy Thao	Số phiếu bầu	: 2.612.550	Tương ứng	: 14,76%

Kết quả trúng cử:**Danh sách trúng cử HĐQT gồm:**

- 1) Bà : Võ Thị Thanh
- 2) Ông : Phạm Văn Triêm
- 3) Ông : Võ Hoàng Chương
- 4) Ông : Nguyễn Văn Như
- 5) Bà : Trần Thị Quỳnh Nga

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát gồm:

- 1) Ông : Nguyễn Nguyên Phát
- 2) Bà : Trần Thị Mỹ Nhân
- 3) Bà : Huỳnh Thị Thu Hằng

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

3.2.4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Ông Nguyễn Nguyên Phát – 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: 17.705.550 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.705.550 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 11h10 ngày 30 tháng 7 năm 2020.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Nguyễn Nguyễn Phát

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Võ Thị Thanh

C.P