

TP. Tuy Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức 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

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
2. Mã chứng khoán : GTT
3. Trụ sở chính : 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên
4. Website : www.thuanthao.com.vn
5. Điện thoại : 057. 3 824 229 Fax: 057.3 823 466
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
7. Loại thông tin công bố: 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

1. Ngày ra văn bản: 23/03/2017
2. Nội dung: Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3. Ngày hiệu lực: 23/03/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2017 theo đường dẫn: <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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

---**---

Số: 17/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP. Tuy Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ngày 23/03/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: ngày 07/04/2017
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến:
 - + Lần 1: Buổi sáng thứ năm, ngày 27/04/2017.
 - + Lần 2: Trường hợp lần 1 bất thành thì lần 2 dự kiến sẽ tổ chức vào buổi sáng thứ tư, ngày 17/05/2017.
- Địa điểm: Hội trường OSAKA, Khách sạn CenDeluxe, địa chỉ số 02 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Báo cáo của HĐQT.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2017.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
 - + Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung công việc chuẩn bị Đại hội theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban TGD
- Lưu VP



VÕ THỊ THANH



03 - Hải Dương - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên * ĐT: +84 (57) 3 824 229 * Fax: +84 (57) 3 823 466

Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn