

TP. Tuy Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 ra văn bản: 21/03/2019
- Nội dung: Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Ngày hiệu lực: 21/03/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2019 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: 15/NQ-HĐQT

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

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

TP. Tuy Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2019

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 21/03/2019.

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 2019 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 2019: ngày 11/04/2019.
- Thời gian đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo của HĐQT.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2019.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
 - + Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT.
 - + 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



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 21 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Thuận Thảo – 03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thuận Thảo năm 2019.

2. Thành phần cuộc họp :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| + Bà Võ Thị Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| + 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: Bà VÕ THỊ THANH – Chủ tịch HĐQT

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

5. Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Nguyên Phát

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

Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019: ngày 11/04/2019.
- Thời gian đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo của HĐQT.



- + Báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2019.
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- + Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT.
- + Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, và ký các văn bản chứng từ có liên quan theo đúng điều lệ của Công ty.

* **Ý kiến thảo luận:** Không.

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

- ❖ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019: ngày 11/04/2019.
 - Thời gian đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
 - 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo của HĐQT.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2019.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
 - + Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT.
 - + Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).
- ❖ Thống nhất giao cho Ban 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.

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 : 04/04 phiếu
- Tổng số biểu quyết không tán thành : 00/04 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác : 00/04 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 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 TỊCH HĐQT



Võ Thị Khanh

- Võ Hoàng Chương *[Signature]*

- Nguyễn Văn Như: *[Signature]*

- Trần Quốc Hiến: *[Signature]*

- Thư ký: Nguyễn Nguyên Phát: *[Signature]*

