



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-08-2020

Số: 20587

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 15 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2020
- 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 Trưởng Ban kiểm soát, phân chia Thù lao Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Thành phần cuộc họp: Gồm 03 nhân sự được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- + Ông Nguyễn Nguyên Phát
- + Bà Huỳnh Thị Thu Hằng
- + Bà Trần Thị Mỹ Nhân

3. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Nguyên Phát

4. Thư ký ghi biên bản: Bà Huỳnh Thị Thu Hằng

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

* Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Mỹ Nhân đề xuất cử ông Nguyễn Nguyên Phát là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Sau khi thảo luận Ban kiểm soát thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 03/03 người thống nhất bầu ông Nguyễn Nguyên Phát làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

* **Thù lao Ban kiểm soát cho từng thành viên:** căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2020 quyết định mức thù lao năm 2020 là 49.200.000 đồng, bình quân mỗi tháng là 4.100.000 đồng được phân cụ thể như sau:

- + Ông Nguyễn Nguyên Phát – Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng
- + Bà Huỳnh Thị Thu Hằng – Thành viên : 800.000 đồng/tháng
- + Bà Trần Thị Mỹ Nhân – Thành viên : 800.000 đồng/tháng

Tuy nhiên tùy tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty mà Ban kiểm soát xem xét chi bổ sung tiền thù lao. Nhưng tổng mức thù lao không được vượt mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Cuộc họp biểu quyết thống nhất với nội phân chia thù lao Ban kiểm soát, kết quả biểu quyết 03/03 người đồng ý với mức phân chia thù lao trên, không có phiếu không tán thành.

* Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Cuộc họp thảo luận căn cứ vào nhiệm vụ của Ban kiểm soát ghi trong Điều lệ Công ty, căn cứ năng lực chuyên môn của từng thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc họp đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau:



a) Ông Nguyễn Nguyên Phát - Trưởng Ban

- Phụ trách chung và điều hành hoạt động của Ban có trách nhiệm và quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty.
- Trực tiếp phụ trách :
 - + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc,
 - + Phối hợp, xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty,
 - + Kiểm soát việc thực hiện công tác đầu tư các dự án và quyết toán vốn đầu tư.
- Tổng hợp báo cáo của các thành viên và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên.

b) Bà Huỳnh Thị Thu Hằng – Thành viên

- Có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty qui định,
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo Điều lệ cụ thể :
 - + Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách và Báo cáo tài chính của Công ty,
 - + Xem xét, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

c) Bà Trần Thị Mỹ Nhân - Thành viên

- Có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty qui định,
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo điều lệ cụ thể :
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động Công ty,
 - + Giám sát việc thực hiện các qui định pháp luật, nội qui, Qui định của Công ty đối với người lao động của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

Ý kiến biểu quyết: tổng số phiếu biểu quyết tán thành 03/03 phiếu, không có phiếu biểu quyết không tán thành.


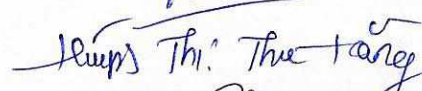

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên.

Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK TP. Hà Nội, 01 bản lưu tại văn phòng Công ty CP Thuận Thảo.

CHỦ TRÌ


Nguyễn Nguyên Phát

THÀNH VIÊN THAM GIA


Nguyễn Nguyên Phát

Huỳnh Thị Thu Hằng

Trần Thị Mỹ Nhân

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Huỳnh Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 31 tháng 7 năm 2020
- 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 tịch HĐQT.
 - + Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ định Người phụ trách công bố thông tin Công ty; Chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty; Chỉ định Thư ký HĐQT.
 - + Chi trả tiền thù lao cho từng thành viên HĐQT.

2. Thành phần cuộc họp: Gồm 05 nhân sự được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- + Bà Võ Thị Thanh
- + Ông Võ Hoàng Chương
- + Ông Phạm Văn Triêm
- + Ông Nguyễn Văn Như
- + Bà Trần Thị Quỳnh Nga

3. Chủ trì cuộc họp: Bà VÕ THỊ THANH

4. Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Văn Như

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

A - Bầu chủ tịch HĐQT:

- Ông Võ Hoàng Chương đề cử bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Sau khi thảo luận HĐQT thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 05/05 người thống nhất bầu bà Võ Thị Thanh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

B - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ định Người phụ trách công bố thông tin Công ty; Chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty; Chỉ định Thư ký HĐQT:

Sau khi bàn bạc, lấy ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị, cuộc họp đi đến thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ định Người phụ trách công bố thông tin Công ty; Chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty; Chỉ định Thư ký HĐQT như sau:

- a. **Bà Võ Thị Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty được phân công phụ trách chung HĐQT, trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phát triển chiến lược kinh doanh, tài chính, tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác, góp vốn, xây dựng phát triển dự án, phụ trách công tác đối ngoại, đối nội.
- b. **Ông Võ Hoàng Chương** – Thành viên HĐQT Công ty được phân công trực tiếp phụ trách sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm, an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn Công ty.
- c. **Ông Phạm Văn Triêm** – Thành viên HĐQT được phân công trực tiếp phụ trách nhân sự, pháp lý, phụ trách tiểu ban nhân sự trực thuộc HĐQT của Công ty và là người phụ trách quản trị Công ty.
- d. **Ông Nguyễn Văn Như** – Thành viên HĐQT được phân công trực tiếp phụ trách tài chính, kế toán, thống kê.
- e. **Bà Trần Thị Quỳnh Nga** – Thành viên HĐQT độc lập được phân công trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và phụ trách tiểu ban lương thưởng thuộc HĐQT Công ty.
- f. **Bà Phan Võ Thụy Thao** – được chỉ định làm Thư ký Hội đồng quản trị.

Ý kiến biểu quyết của từng thành viên: số phiếu biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu, không có phiếu biểu quyết không tán thành. Cuộc họp thống nhất với nội dung phân công nêu trên.

C - Phân chia thù lao HĐQT:

Tổng mức thù lao cho HĐQT, thư ký trong 1 năm: 288.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao cho HĐQT, thư ký trong 1 tháng: 24.000.000 đồng.

Thống nhất chi trả tiền thù lao hàng tháng cho HĐQT, thư ký theo bảng kê sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2.000.000	
3	Phạm Văn Triêm	Thành viên HĐQT	2.000.000	
4	Nguyễn Văn Như	Thành viên HĐQT	2.000.000	
5	Trần Thị Quỳnh Nga	Thành viên HĐQT	2.000.000	
6	Phan Võ Thụy Thao	Thư ký HĐQT	500.000	

Tuy nhiên tùy tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xem xét chi bổ sung tiền thù lao. Nhưng tổng mức thù lao không được vượt mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Ý kiến biểu quyết của từng thành viên số phiếu biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu, không có phiếu biểu quyết không tán thành.

Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GD&ĐT TP Hà Nội, 01 bản lưu tại văn phòng Công ty CP Thuận Thảo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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 Hoàng Chương   
- Phạm Văn Triêm: 
- Nguyễn Văn Như: 
- Trần Thị Quỳnh Nga: 
- Thư ký: Nguyễn Văn Như: 





CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 09 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2020
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Thuận Thảo – 03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

2. Thành phần cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| + Bà Võ Thị Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Võ Hoàng Chương | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Phạm Văn Triêm | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Văn Như | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Trần Thị Quỳnh Nga | - Thành viên HĐQT |

Chủ trì cuộc họp: Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT

3. Đại diện Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Nguyên Phát - Trưởng Ban kiểm soát

4. Thư ký ghi biên bản: Bà Phan Võ Thụy Thao

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

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ/ĐHĐCĐTN-2020/GTT ngày 30/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với các tiêu chí được thông qua như sau:

- 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.

Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chủ trì phối hợp cùng Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty xem xét đánh giá hồ sơ của các đơn vị kiểm toán có đủ các tiêu chí trên và đàm phán về hợp đồng kiểm toán, Bà Thanh đề xuất:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Chi phí dịch vụ tối đa là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

* Ý kiến của các thành viên tham gia: Không

6. Sau khi nghe các ý kiến các thành viên tham gia, Hội đồng quản trị thống nhất:

Hội đồng quản trị quyết định:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Chi phí dịch vụ tối đa là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Giao cho Bà Võ Thị Thanh làm việc cụ thể với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thỏa thuận các điều khoản thực hiện chi tiết và ký hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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 : 05/05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 00/05 phiếu
- Ý kiến khác : Không

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 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

- Võ Hoàng Chương






Võ Thị Thanh

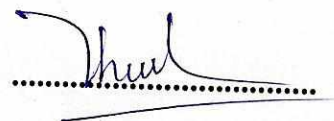
- Phạm Văn Triêm:



0123162
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TUẬN THẢO
TUY HÒA - T.P

- Nguyễn Văn Như: 

- Trần Thị Quỳnh Nga: 

- Thư ký: Phan Võ Thụy Thảo: 



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

----**-----

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

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

Số: 76/NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2020

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

Căn cứ:

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/7/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ngày 31/7/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Võ Thị Thanh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ định Người phụ trách công bố thông tin Công ty; Chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty; Chỉ định Thư ký HĐQT:

- Bà Võ Thị Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty được phân công phụ trách chung HĐQT, trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phát triển chiến lược kinh doanh, tài chính, tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác, góp vốn, xây dựng phát triển dự án, phụ trách công tác đối ngoại, đối nội.
- Ông Võ Hoàng Chương** – Thành viên HĐQT Công ty được phân công trực tiếp phụ trách sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm, an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn Công ty.
- Ông Phạm Văn Triêm** – Thành viên HĐQT được phân công trực tiếp phụ trách nhân sự, pháp lý, phụ trách tiểu ban nhân sự trực thuộc HĐQT của Công ty và là người phụ trách quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Như** – Thành viên HĐQT được phân công trực tiếp phụ trách tài chính, kế toán, thống kê.
- Bà Trần Thị Quỳnh Nga** – Thành viên HĐQT độc lập được phân công trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và phụ trách tiểu ban lương thưởng thuộc HĐQT Công ty
- Bà Phan Võ Thuy Thao** – được chỉ định làm Thư ký Hội đồng quản trị.



Điều 3: Thống nhất phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, thư ký:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Võ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2.000.000	
3	Phạm Văn Triêm	Thành viên HĐQT	2.000.000	
4	Nguyễn Văn Như	Thành viên HĐQT	2.000.000	
5	Trần Thị Quỳnh Nga	Thành viên HĐQT	2.000.000	
6	Phan Võ Thụy Thao	Thư ký HĐQT	500.000	

Tuy nhiên tùy tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị xem xét chi bổ sung tiền thù lao. Nhưng tổng mức thù lao không được vượt mức thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

M. S. D. N. : 4400123162 - C. T. C. P
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

62 - C. T. C. P
Y
N
2
ÁO
HỦ YÊN

VÕ THỊ THANH