

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO
---**---
Số: 2A../2015/GTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
Phú Yên, ngày 30 tháng 09 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Bổ sung nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc Công ty

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

1. Tên Công ty đại chúng: **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. Điện thoại: **0573.824229** Fax: **0573.823466** Email: info@thuanthao.vn
5. Vốn điều lệ: **435.030.000.000** đồng
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Võ Thị Thanh**
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Ngày 30/09/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ra Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Hoàng Chương hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo nay kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thuận Thảo.
 - Ngày 30/09/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ra Quyết định số 23/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Hoàng Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thuận Thảo.

Gửi đính kèm theo bản chi tiết các Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT, Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thị Thanh

*Nơi nhận:
- Như trên
- Ban kiểm soát
- Lưu TK



03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên • ĐT: +84 (57) 3824 229 • Fax: +84 (57) 3 823 466
Email: info@thuanthao.vn • Website: www.thuanthao.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

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

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

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

Số: 22 /NQ-HĐQT

TP.Tuy Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2015

**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 06/6/2015;
- 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 30 tháng 9 năm 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Ông **Võ Thanh Hoàng Chương** Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1976
Số CMND: 220935361 Ngày cấp: 12/7/2010 Nơi cấp: CA Phú Yên
Địa chỉ: 44 Nguyễn Thái Học – P5 – TP Tuy Hòa – Phú Yên
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Chức danh được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty
Lương thực nhận: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ tháng
Thời gian bổ nhiệm: 30 tháng 9 năm 2015

- Công việc phân công: Phân công quản lý mảng tổ chức, hành chính, nhân sự toàn Công ty và quản lý trực tiếp các phòng chức năng: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kiểm soát Nội bộ, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng IT, Phòng Giám sát xe khách, Phòng XDCB.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung bổ nhiệm này và ban hành quy chế làm việc trong Ban Tổng Giám đốc để thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, bộ phận có liên quan thực hiện theo đúng nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Võ Thị Thanh



Số: 23/QĐ-HĐQT

Tuy Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thuận Thảo về việc giới thiệu ông Võ Thanh Hoàng Chương làm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ông **VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG**

Sinh ngày: **15 tháng 02 năm 1976**

Số CMND: **220935361** Ngày cấp: **12/7/2010** Nơi cấp: **Công an Phú Yên**

Địa chỉ: **Số 44 Nguyễn Thái Học – Phường 5 – TP.Tuy Hòa – Phú Yên**

Trình độ: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ Phần Thuận Thảo.

Thời gian hiệu lực: từ ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Điều 2: Ông Võ Thanh Hoàng Chương có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định được phân công trong quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- Lương thực nhận của ông Chương là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ tháng và các phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Tài chính, các phòng, ban, bộ phận có liên quan và ông Võ Thanh Hoàng Chương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP, TK, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Thanh