



## THÔNG BÁO

V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bất thành

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Thuận Thảo thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất năm 2015 dự kiến khai mạc vào 8 giờ 30 ngày 20/4/2015, Đại hội dự kiến sẽ thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, đến 9 giờ ngày 20/4/2015 (sau 30 phút kể từ thời gian dự định khai mạc), Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thông báo: **Đại hội không có đủ số lượng cổ đông cần thiết để tiến hành**, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 2.429 cổ đông đại diện cho 43.503.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội lần thứ nhất ngày 20/4/2015 theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 37 cổ đông đại diện cho 19.154.180 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với tỷ lệ tham dự là 44,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ nhất bất thành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục mời họp lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/4/2015 theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Thuận Thảo thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và công bố thông tin trên website của Công ty để cổ đông được biết.

**Nơi nhận:**

- NT
- Lưu TK.



*Võ Thị Thanh*

