

Số: 04.../NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**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 22/01/2016.

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 2016 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 2016: ngày 04/02/2016
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Buổi sáng thứ Ba, ngày 15/3/2016.
- Địa điểm: Hội trường MIMOSA, 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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
  - + Báo cáo của HĐQT
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận KD năm 2015
  - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
  - + 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUẬN THẢO  
VŨ THỊ THANH