

TP.Tuy Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
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 : 057. 3 824 229 Fax: 057.3 823 466
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện pháp luật của Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Ngày 29/9/2016 Công ty cổ phần Thuận Thảo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, tuy nhiên Đại hội không đủ điều kiện diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự.
 - Ngày 11/10/2016 Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 lần thứ 2 thành công. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình đại hội, chi tiết Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm.

1. Ngày ra văn bản: 11/10/2016

2. Nội dung:

+ Biên bản số 38/BB-ĐHĐCĐBT2016/GTT ngày 11/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

+ Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐBT2016/GTT ngày 11/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

3. Ngày hiệu lực: 11/10/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2016 theo đường dẫn: <http://www.thuanthao.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong.html> và <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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK



VÕ THỊ THANH

Số: 39/NQ-ĐHĐCĐBT2016/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

@

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 06/6/2015.
- Căn cứ các Tờ trình của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông bất thường và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 lần thứ 2 ngày 11/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng để trả nợ cho các Ngân hàng, cá nhân, nghĩa vụ nhà nước. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quy Nhơn. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Điều 11: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhất trí thông qua.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.



Võ Chí Thanh

Số: 38/BB-ĐHĐCĐBT2016/GTT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2016 tại Hội trường Osaka – Khách sạn 5 sao CenDeluxe số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hòa - Phú Yên, Công ty cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 lần thứ 2;

1. Mục đích: Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng để trả nợ cho các Ngân hàng, cá nhân, nghĩa vụ nhà nước.
- Giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quy Nhơn.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông:
Tổng số cổ đông tham dự : 20 cổ đông
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 18.152.350 cổ phần
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 17.305.500 cổ phần, cổ đông ủy quyền: 846.850 cổ phần.
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 41,73 %

3. Tiến trình Đại hội:

3.1. Khai mạc Đại hội:

3.1.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

a. Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên:

Bà Võ Thị Thanh	Chức vụ	: Chủ tịch HĐQT – TGĐ	Chủ tọa ĐH
Ông Võ Hoàng Chương	Chức vụ	: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Như	Chức vụ	: Thành viên HĐQT	Thành viên

b. Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

Ông Trần Chính Nghĩa	Chức vụ	: Trưởng Phòng CNTT	Trưởng ban
Bà Lê Phương Thảo	Chức vụ	: Thư ký Ban TGĐ	Thành viên
Bà Lương Thị Ngọc Thúy	Chức vụ	: Kế toán Sinh thái	Thành viên

c. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Huyền Loan	Chức vụ	: Thư ký HĐQT	Trưởng ban
Bà Bùi Thị Liên	Chức vụ	: Nhân viên P.TC-HC	Thành viên

3.2. Nội dung Đại hội:

3.2.1. Chủ tọa Đại hội thông qua:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng để trả nợ cho các Ngân hàng, cá nhân, nghĩa vụ nhà nước.
- Giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quy Nhơn.

3.2.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: Không

3.2.3. Chủ tọa Đại hội công bố và xin ý kiến Đại hội:

- a. Thông qua tờ trình xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng để trả nợ cho các Ngân hàng, cá nhân, nghĩa vụ nhà nước.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.152.350 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.152.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- b. Thông qua tờ trình giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quy Nhơn.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.152.350 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.152.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- 3.2.4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Bà Bùi Thị Liên – Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.152.350 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.152.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 20 phút ngày 11 tháng 10 năm 2016.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huyền Loan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Thị Thanh

