

Số 07 /CBTT-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2016

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	3.759
ĐẾN Ngày:	11/2/16
Chuyển:	N.T.B.Đ.
Lưu hồ sơ số:	

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

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

1. Tên đơn vị : **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 : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Võ Thị Thanh**
6. **Nội dung của thông tin công bố:**

- Ngày 20/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo có nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính của bà Đặng Thị Nguyệt Thương.
- Ngày 27/01/2016, HĐQT họp thống nhất phương án giải quyết đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Nguyệt Thương theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.
- Ngày 27/01/2016, Chủ tịch HĐQT ký quyết định miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính của bà Đặng Thị Nguyệt Thương số 06/QĐ-HĐQ, quyết định có hiệu lực từ ngày 28/01/2016.

Gởi đính kèm theo bản chi tiết các Quyết định số 05, 06 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 kính báo!*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Võ Thị Thanh*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN THẢO

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

Số: .06./QĐ-HĐQT

Tuy Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính

### 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 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của Bà Đặng Thị Nguyệt Thương;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Công ty cổ phần Thuận Thảo về việc giải quyết đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Nguyệt Thương.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thuận Thảo của bà Đặng Thị Nguyệt Thương.

Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1982

Số CMND: 221227764

Ngày cấp: 21/07/2006

Nơi cấp: Công an Phú Yên

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

Thời gian hiệu lực từ ngày 28 tháng 01 năm 2016

**Điều 2:** Bà Đặng Thị Nguyệt Thương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, sổ sách, hồ sơ, chứng từ lại cho người tiếp nhận trên tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Thư ký và bà Đặng Thị Nguyệt Thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Thị Chanh

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TK.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN THẢO

---\*\*---

Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

TP. Tuy Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/6/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo ngày 27 tháng 01 năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định giải quyết đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thị Nguyệt Thương xin từ nhiệm cả 2 vị trí Thành viên HĐQT và chức vụ Giám đốc tài chính như sau:

- Đồng ý đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thị Nguyệt Thương xin từ nhiệm cả 2 vị trí Thành viên HĐQT và chức vụ Giám đốc tài chính.
- Về cơ cấu HĐQT sau khi bà thương từ nhiệm: vẫn giữ nguyên 04 thành viên còn lại không bổ sung, chờ xin ý kiến Đại hội thường niên 2016.
- Về vị trí Giám đốc tài chính: Không bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính sau khi bà Thương từ chức mà sẽ tăng cường trách nhiệm của Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Kiểm soát.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện giải quyết các chế độ có liên quan đối với bà Thương theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2016. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Võ Thị Thanh*

