



THÔNG BÁO

V/v **Họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất năm 2016 khai mạc vào lúc 8h30 ngày 15/3/2016, Đại hội dự kiến sẽ thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hành động năm 2016.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2015 và đề xuất mức thù lao 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Tuy nhiên, đến 9h00 ngày 15/3/2016 (sau 30 phút kể từ thời gian dự kiến khai mạc Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã thông báo: **Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội**, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ đông của Công ty là: 2.195 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 ngày 15/3/2015 theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 16 cổ đông, đại diện cho 17.308.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với tỷ lệ tham dự là 39,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016 bất thành do chưa đảm bảo tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục mời họp lần 2 được xác định khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 25/3/2016 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. Hồ Chí Minh và công bố thông tin trên website Công ty để cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Ni;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THỊ THANH