

TP.Tuy Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức 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 ra văn bản: 10/8/2016
- Nội dung: Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 10/8/2016 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Ngày hiệu lực: 10/8/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/8/2016 theo đường dẫn: <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!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ THANH

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK

Số: 27/NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 10 tháng 8 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 10/8/2016.
- 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 bất thường 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 24/8/2016.
- Thời gian đại hội dự kiến:
 - + Lần 1: Buổi sáng thứ ba, ngày 20/9/2016.
 - + Lần 2: Trường hợp lần 1 bất thành thì lần 2 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29/9/2016.
- Địa điểm: Hội trường MIMOSA, Khách sạn CenDeluxe, địa chỉ số 02 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Nội dung:
 - + Xin ý kiến về việc xử lý các tài sản đã thế chấp tại các Ngân hàng để trả nợ cho các Ngân hàng.
 - + Xin ý kiến giải thể Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Quy Nhơn.
 - + Các nội dung phát sinh khác (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



VŨ THỊ THANH