

TP. Tuy Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2017

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 HÀ NỘI

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. Website : www.thuanthao.com.vn
5. Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057. 3 823 466**
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty**
7. Loại thông tin công bố: **24h**
8. **Nội dung của thông tin công bố:**

1. Ngày ra văn bản: 07/04/2017.

2. Nội dung:

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 07/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo Quyết nghị giải quyết đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Sỹ Chiến xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Thảo có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2017.

- Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Thảo của ông Huỳnh Sỹ Chiến có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2017 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
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN
Võ Hoàng Chương

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

----**-----

Số: 30/NQ-HĐQT

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

-----***-----

TP. Tuy Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 2014;
- 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 07 tháng 04 năm 2017.

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 ông Huỳnh Sỹ Chiến xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Đồng ý đơn xin từ nhiệm của ông Huỳnh Sỹ Chiến xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc sau khi ông Chiến từ nhiệm: vẫn giữ nguyên 03 thành viên còn lại không bổ sung, chờ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2017. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

---**---

Số: 31/QĐ-HĐQT

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

-----***-----

TP. Tuy Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Huỳnh Sỹ Chiến ngày 01 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ngày 07 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ngày 07 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Thảo của ông Huỳnh Sỹ Chiến.

Sinh ngày 21 tháng 04 năm 1974.

Số CMND: 221112947 Cấp ngày: 30/3/2012 Nơi cấp: Công an Phú Yên.

Địa chỉ: Tổ 11, KP3, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Thời gian hiệu lực từ ngày 07/04/2017.

Điều 2: Ông Huỳnh Sỹ Chiến 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, các phòng, bộ phận có liên quan và ông Huỳnh Sỹ Chiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.



Võ Thị Thanh

