

TP. Tuy Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 20167

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2017  
Công ty cổ phần Thuận Thảo bất thành

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](http://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: 27/4/2017
2. Nội dung: Thông báo số 44/TB/HĐQT-GTT ngày 27/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2017 bất thành
3. Ngày hiệu lực: 27/4/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2017 theo đường dẫn: <http://www.thuanthao.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong.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 Hoàng Chương**

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK



## THÔNG BÁO

V/v **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2017 bất thành**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty cổ phần Thuận Thảo thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 khai mạc vào 08h30' ngày 27/4/2017, Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016.
- Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017.
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có) sẽ thông qua trực tiếp tại Đại hội.

Tuy nhiên, đến 09h00' ngày 27/4/2017 (sau 30 phút kể từ thời gian dự định khai mạc), Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thông báo: **Đại hội không có đủ số lượng cổ đông cần thiết để tiến hành**, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 2.046 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 27/4/2017 theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 15 cổ đông đại diện cho 18.612.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với tỷ lệ tham dự là 42,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2017 bất thành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục mời họp lần 2 được xác định vào ngày 17/5/2017 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 Hà Nội và công bố thông tin trên website của Công ty để cổ đông được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu TK.



Võ Thị Thanh