

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Thuận Thảo



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 : **0257. 3 824 229** Fax: **0257.3 823 466**
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: 22/03/2018
2. Nội dung: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Ngày hiệu lực: 22/03/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2018 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 Hoàng Chương*

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN THẢO

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

Số: 03/NQ-HĐQT

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

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

TP. Tuy Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**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 22/03/2018.

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 thường niên năm 2018 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 2018: ngày 11/04/2018.
- Thời gian đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Hội trường OSAKA, Khách sạn CenDeluxe, địa chỉ số 02 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Nội dung:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  - + Báo cáo của HĐQT.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - + Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2018.
  - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
  - + Tờ trình thông qua việc xử lý tài sản thế chấp và tài sản không thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng và các khoản nợ phải trả khác.
  - + Thông qua một số nội dung khác có liên quan (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



NGUYỄN THỊ THANH

