

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2019**
Công ty cổ phần Thuận Thảo bất thành

Kính gửi: - **UỶ 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 : **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: 25/4/2019
2. Nội dung: Thông báo số 45/TB/HĐQT-GTT ngày 25/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2019 bất thành
3. Ngày hiệu lực: 25/4/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 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 2019 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 2019 khai mạc vào 08h30' ngày 25/4/2019, Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.
- Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019.
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT.
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có) sẽ thông qua trực tiếp tại Đại hội.

Tuy nhiên, đến 09h30' ngày 25/4/2019 (sau 60 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: 1.849 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 25/4/2019 theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 06 cổ đông đại diện cho 17.359.850 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với tỷ lệ tham dự là 39,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2019 bất thành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục mời họp lần 2 được xác định vào ngày 16/5/2019 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK.



Tuy Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

Vào hồi 08h30' ngày 25/4/2019 tại Hội trường OSAKA, Khách sạn Cendeluxe, Công ty cổ phần Thuận Thảo; Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Thảo đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.849 cổ đông, trong đó:

+ Cá nhân trong nước: 1.831 người.

+ Tổ chức trong nước: 09 tổ chức.

+ Cá nhân nước ngoài: 09 người.

+ Tổ chức nước ngoài: 0 tổ chức.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 43.503.000 cổ phần

Tổng số cổ đông có mặt chính thức tham dự đại hội: 06 người

Tổng số người được uỷ quyền tham dự đại hội: 0 người

Tổng số cổ đông sở hữu và được uỷ quyền có mặt tham dự đại hội: 06 người, đại diện cho 17.359.850 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 39,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết chỉ có 39,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do chưa đảm bảo tỷ lệ 51% thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Biên bản này được lập lúc 09h30' ngày 25/4/2019.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Trần Văn Tuyền