



CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. THỜI GIAN:** 08 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2015 (thứ Hai).
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Mimosa, khách sạn 5 sao CenDeluxe, Số 02 Hải Dương, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- 3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015-2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
 - Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và mức thù lao năm 2015.
 - Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
 - Các nội dung phát sinh khác (nếu có) sẽ thông qua trực tiếp tại Đại hội.
- 4. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:** Quý Cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang web <http://www.thuanthao.com.vn>
Bản in của tài liệu được phát trực tiếp cho Cổ đông tham dự tại Đại hội.
- 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Thảo theo danh sách chốt ngày 18/3/2015 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh HCM cung cấp.
- 6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**
 - Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội.
 - Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng hình thức gửi thư/hoặc fax Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền) cho Công ty hạn chốt đến 16h00 ngày 17/4/2015.
 - Mọi ý kiến vui lòng liên hệ địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Thuận Thảo, Số 03 Hải Dương, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên hoặc qua email: iso@thuanthao.vn; ĐT: 0935403839 (Ms Vương)
 - Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

TP.Tuy Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THỊ THANH



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Tôi tên:
Số CMND/Hội chiếu Cấp ngày..... Tại
Là cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thuận Thảo.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo năm 2015.
Lưu ý: Trong trường hợp có nhận ủy quyền xin vui lòng gửi kèm các giấy ủy quyền cho Công ty.

....., ngày tháng năm 2015

Người đăng ký



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Tôi tên:
Số CMND/Hội chiếu Cấp ngày..... Tại
Là cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thuận Thảo.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo năm 2015.
Lưu ý: Trong trường hợp có nhận ủy quyền xin vui lòng gửi kèm các giấy ủy quyền cho Công ty.

....., ngày tháng năm 2015

Người đăng ký



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Công ty cổ phần Thuận Thảo”

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Thảo là:.....cổ phần (mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày.....tại

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Thuận Thảo vào ngày 20/4/2015.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thuận Thảo.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền này.
2. Bản sao giấy ủy quyền gửi trước **16 giờ ngày 17/4/2015.**