



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO.

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 2016 như sau:

1 THỜI GIAN:

- Đại hội lần thứ nhất tổ chức vào **buổi sáng thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016.**
- Trường hợp Đại hội lần thứ nhất bất thành thì sẽ tiến hành Đại hội **lần thứ 2 vào buổi sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016.** Thông tin về kết quả Đại hội lần thứ nhất sẽ được công bố trên website của Công ty.

2 ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Osaka, 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 2015-2020.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015.
- Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Thông qua tờ trình về việc giải tán chi nhánh Quy Nhơn và chi nhánh TP.HCM.
- 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 website tại địa chỉ <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 04/02/2016 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 hoặc ủy quyền (nếu có ủy quyền) cho Công ty theo thời gian như sau:

- Đại hội lần thứ nhất hạn chót phản hồi là 11h00 ngày 14/3/2016.
- Đại hội lần thứ hai hạn chót phản hồi là 11h00 ngày 24/3/2016.

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: info@thuanthao.vn; ĐT: 0935 403 839 (Ms Vương); Fax: 057 3823466

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

TP.Tuy Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ THỊ THANH