



**THUẬN THẢO CORPORATION**

## GIẤY MỜI

**Kính gửi:** .....

**Mã số cổ đông:**.....

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuận Thảo xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2010.

Thời gian: **08 giờ, ngày 28 tháng 5 năm 2010** (thứ Sáu).

Địa điểm: **HỘI TRƯỜNG MIMOSA**

**KHÁCH SẠN 5 SAO CENDELUXE**

(Địa chỉ: 02 Hải Dương, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.)

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

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Thị Thanh**

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2010 – 2012.
2. Thông qua điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo.
3. Thông qua Quy chế quản trị công ty.
4. Thông qua Quy trình công bố thông tin.
5. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
6. Thông qua kế hoạch niêm yết lên sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

### 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 đại hội.

Mọi góp ý xin vui lòng gửi về Ban tổ chức trước ngày 25 tháng 5 năm 2010; Địa chỉ: Số 03 Hải Dương - Bình Ngọc - Tuy Hòa - Phú Yên hoặc e-mail: [info@thuanthao.vn](mailto:info@thuanthao.vn); ĐT: 0903 575 002 (anh Triêm)

**Chú ý:** Đề nghị quý cổ đông mang theo giấy mời họp và CMND hoặc hộ chiếu khi tham dự đại hội; Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, thì làm giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm giao cho người được ủy quyền mang tới đại hội.