



CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Số 11/TB/HĐQT-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2018 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 2018 khai mạc vào 08h30' ngày 26/4/2018, Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017.
- Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018.
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình 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.
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có) sẽ thông qua trực tiếp tại Đại hội.

Tuy nhiên, đến 09h30' ngày 26/4/2018 (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: 1.912 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 26/4/2018 theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 08 cổ đông đại diện cho 17.929.850 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với tỷ lệ tham dự là 41,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2018 bất thành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục mời họp lần 2 được xác định vào ngày 16/5/2018 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**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TK.



**Võ Thị Thanh**



Tuy Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

Vào hồi 08h30' ngày 26/4/2018 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 2018 Công ty CP 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 1.912 cổ đông, trong đó:**

+ Cá nhân trong nước: 1.888 người.

+ Tổ chức trong nước: 15 tổ chức.

+ Cá nhân nước ngoài: 9 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: 07 người

Tổng số người được uỷ quyền tham dự đại hội: 01 người

Tổng số cổ đông sở hữu và được uỷ quyền có mặt tham dự đại hội: 08 người, đại diện cho 17.929.850 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 41,22 % 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 41,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 26/4/2018.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Tuyền**