

Số A23 /CBTT-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>37.534</u>
	Giờ: <u>Ngày 09 tháng 12 năm 2011</u>

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
- Mã chứng khoán : **GTT**
- Trụ sở chính : **03 Hải Dương – Bình Ngọc – TP. Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên**
- Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Võ Thanh Minh Hằng**
- Nội dung của thông tin công bố:**
 - Ngày 09/12/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ra quyết định số 35/QĐ-GTT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trương Trọng Cử theo đơn từ nhiệm.
 - Ngày 09/12/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo có Quyết định số 36/QĐ-GTT về việc bổ nhiệm bà Võ Thanh Minh Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị chỉ định bà Võ Thanh Minh Hằng làm thành viên HĐQT thay cho ông Trương Trọng Cử, Hội đồng quản trị sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bổ nhiệm chính thức cho bà Hằng.

Gởi đính kèm theo bản chi tiết các Quyết định số 35,36/QĐ-GTT của Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP



Võ Thanh Minh Hằng

Số: 35/ QĐ-GTT

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trương Trọng Cử.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Công ty CP Thuận Thảo về việc giải quyết đơn từ nhiệm ông Trương Trọng Cử và bổ nhiệm nhân sự mới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thuận Thảo của ông **TRƯƠNG TRỌNG CỬ**.

Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1971

Số CMND 221142254 Ngày cấp 18/11/2011 Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: số 44 Nguyễn Thái Học – Phường 5 – TP.Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên

Kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011

Điều 2: Ông Trương Trọng Cử có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, sổ sách, hồ sơ, chứng từ lại cho người kế nhiệm là bà Võ Thanh Minh Hằng trên tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Pháp lý, Phòng Nhân sự, Phòng tài chính kế toán, các phòng, ban, bộ phận có liên quan và ông Trương Trọng Cử chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi Nhận:

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP, TK, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Thanh

Số: 36...../ QĐ-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chỉ định thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Công ty CP Thuận Thảo về việc giải quyết đơn từ nhiệm ông Trương Trọng Cử và bổ nhiệm nhân sự mới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chỉ định bà **VÕ THANH MINH HẰNG** – Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1977

Số CMND: 220985216 Ngày cấp: 30/10/2002 Nơi cấp: Công an Phú Yên

Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Thái Học – Phường 5 – TP. Tuy Hòa – Phú Yên

Trình độ: Cử nhân Kinh tế.

Là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thuận Thảo thay cho ông Trương Trọng Cử.

Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty để bổ nhiệm nhân sự chính thức cho tư cách thành viên HĐQT của bà Hằng.

Bà Võ Thanh Minh Hằng là người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Thuận Thảo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011.

Điều 2: Bà Võ Thanh Minh Hằng có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Pháp lý, Phòng Nhân sự, Phòng tài chính kế toán, các phòng, ban, bộ phận có liên quan và bà Võ Thanh Minh Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi Nhận:

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP, TK, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

---**---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số 4 /NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 9 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Thuận Thảo, tổ chức ngày 30/4/2011.
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo ngày 09 tháng 12 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm nhân sự mới

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc của ông Trương Trọng Cử theo đơn từ nhiệm.

- Bổ nhiệm nhân sự mới:

Bà Võ Thanh Minh Hằng Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1977

Số CMND 220985216

Ngày cấp 30/10/2002

Nơi cấp CA Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 44 Nguyễn Thái Học – Phường 5 – TP. Tuy Hòa – Phú Yên

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổ chức biểu diễn.

Chức danh được bổ nhiệm mới: Tổng Giám đốc của Công ty CP Thuận Thảo.

Bà Võ Thanh Minh Hằng là Người đại diện trước Pháp luật của Công ty thay cho ông Trương Trọng Cử.

Lương của bà Võ Thanh Minh Hằng là: 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng/tháng).

Hội đồng quản trị thống nhất chỉ định bà Võ Thanh Minh Hằng giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/12/2011 thay cho ông Trương Trọng Cử và Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bổ nhiệm nhân sự chính thức cho vị trí này. Thù lao của bà Võ Thanh Minh Hằng là 2.500.000 đồng/tháng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng một tháng).



Cơ cấu tổ chức mới có hiệu lực kể từ ngày: 09 tháng 12 năm 2011. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục thay đổi cần thiết và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THỊ THANH