

TP. Tuy Hòa, ngày 09 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
2. Mã chứng khoán : **GTT**
3. Trụ sở chính : **03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên**
4. Website : **www.thuanthao.com.vn**
5. Điện thoại : **0257. 3 824 229** Fax: **0257. 3 823 466**
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty**
7. Loại thông tin công bố: **24h**
8. **Nội dung của thông tin công bố:**

1. Ngày ra văn bản: 09/05/2018.

2. Nội dung:

Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Thảo của bà Võ Thanh Minh Hằng có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2018 theo đường dẫn: <http://www.thuanthao.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong.html>

Công ty cổ phần Thuận Thảo cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Hoàng Chương

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO**

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

Số: 13/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Tuy Hòa, ngày 09 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 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 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Trích lục khai tử số 39/TLKT-BS ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Phường 5. Theo đó bà Võ Thanh Minh Hằng nguyên là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Thảo đã chết vào lúc 07 giờ 35 phút ngày 05 tháng 05 năm 2018, nguyên nhân chết: bệnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Thảo của bà Võ Thanh Minh Hằng.

Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1977.

Số CMND: 220985216 Cấp ngày: 14/10/2013 Nơi cấp: Công an Phú Yên.

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

Thời gian hiệu lực từ ngày 09/05/2018.

Điều 2: Về cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Về cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm bà Võ Thanh Minh Hằng: còn 04 thành viên Hội đồng quản trị, vẫn đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp tục đảm nhiệm toàn bộ công việc đã phân công cho bà Võ Thanh Minh Hằng.
- Về cơ cấu Ban Tổng Giám đốc sau khi miễn nhiệm bà Võ Thanh Minh Hằng: còn 02 thành viên. Theo Điều lệ Công ty không quy định số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc. Vì vậy Hội đồng quản trị không bổ sung 01 thành viên Ban Tổng Giám đốc để phù hợp với tình hình điều hành Công ty hiện tại.



Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban thư ký, các phòng, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.



Võ Thị Lanh

