

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN THẢO

-----\*\*-----

Số: 04/NQ-HĐQT

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

-----\*\*\*-----

TP. Tuy Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2013

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

*Căn cứ:*

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo ngày 22/03/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung như sau:

- Thời gian: Thứ ba ngày 09/04/2013.
- Địa điểm: Hội trường MIMOSA, Khách sạn CenDeluxe, địa chỉ số 02 Hải Dương, Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Nội dung:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
  - + Thông qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
  - + Thông qua tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và mức thù lao năm 2013.
  - + Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
  - + Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ.
  - + Thông qua tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
  - + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung công việc chuẩn bị Đại hội theo đúng trình tự thủ tục quy định.





**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

VÕ THỊ THANH

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban TGD
- Lưu VP

