

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm, nội dung :

- Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm 2012
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Thuận Thảo – 03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
- Nội dung cuộc họp: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty.

2. Thành phần cuộc họp :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| + Bà Võ Thị Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Võ Thanh Hoàng Chương | - P CT HĐQT |
| + Bà Võ Thanh Minh Hằng | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| + Ông Lương Ngọc Khánh | - Thành viên HĐQT |

3. Chủ trì cuộc họp : Bà VÕ THỊ THANH – Chủ tịch HĐQT

4. Đại diện Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hữu Ân - Trưởng phòng Kiểm soát

5. Thư ký ghi biên bản : Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương

6. Nội dung cuộc họp và thảo luận - biểu quyết :

Ngày 14 tháng 01 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Thuận Thảo có nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Võ Thanh Minh Hằng vì lý do cá nhân, trong đó bà Hằng mong muốn được tiếp tục làm việc ở Công ty với chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách TCBD. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp các Thành viên hội đồng quản trị để sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và chuyên nghiệp hóa nhằm hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT thông qua đề xuất phương án sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại:

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phân công công việc phù hợp theo nguyện vọng:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của:

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: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Bà Võ Thanh Minh Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổ chức biểu diễn theo nguyện vọng cá nhân và phù hợp với chuyên môn.

Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm mới:

- **Ông Võ Thanh Hoàng Chương** Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1976
Số CMND: 220935361 Ngày cấp: 12/7/2010 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 danh được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc của Công ty.

Ông Võ Thanh Hoàng Chương là người đại diện trước pháp luật của Công ty thay cho bà Võ Thanh Minh Hằng.

* Ý kiến thảo luận: không

* Sau khi nghe ý kiến các thành viên và bàn bạc, Hội đồng quản trị thống nhất:

Thống nhất phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty như sau:

Quyết định miễn nhiệm

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của bà Võ Thanh Minh Hằng và phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổ chức biểu diễn. Bà Hằng có trách nhiệm bàn giao cụ thể, chi tiết công việc đang phụ trách cho người kế nhiệm và tiếp nhận công việc mới.
- Lương của bà Võ Thanh Minh Hằng ở chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổ chức biểu diễn là 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng/tháng).

Quyết định bổ nhiệm :

- Bổ nhiệm ông Võ Thanh Hoàng Chương làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Thuận Thảo. Ông Võ Thanh Hoàng Chương là người đại diện trước pháp luật của Công ty thay cho bà Võ Thanh Minh Hằng. Lương thực nhận của ông Võ Thanh Hoàng Chương là: 50.000.000 đồng/tháng (Năm mươi triệu đồng/tháng).

Thời gian chính thức hiệu lực của bộ máy tổ chức mới từ ngày 18 tháng 01 năm 2012.

7. Ý kiến biểu quyết của từng thành viên:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 04/04 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 00/04 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT

- Võ Thanh Hoàng Chương: *HCH*

- Võ Thanh Minh Hằng: *WTHH*

- Lương Ngọc Khánh : *LNK*

- Thư ký : Nguyễn Thị Mỹ Vương *NTMV*



Võ Thị Thanh



SỐ...36.../NQ-HĐQT

TP.Tuy Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Cổ phần Thuận Thảo, tổ chức ngày 30/4/2011.
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo ngày 18 tháng 01 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án sắp xếp lại bộ máy nhân sự Công ty:

*** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để bố trí công việc mới:**

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của:

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: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Bà Võ Thanh Minh Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổ chức biểu diễn theo nguyện vọng cá nhân và phù hợp với chuyên môn.
- Lương của bà Võ Thanh Minh Hằng ở chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổ chức biểu diễn là 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng/tháng).

*** Bổ nhiệm nhân sự mới cho chức vụ Tổng Giám đốc Công ty:**

- **Ông Võ Thanh Hoàng Chương** Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1976
Số CMND: 220935361 Ngày cấp: 12/7/2010 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 danh được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thuận Thảo.

Ông Võ Thanh Hoàng Chương là người đại diện trước pháp luật của Công ty thay cho bà Võ Thanh Minh Hằng.



Lương thực nhận của ông Võ Thanh Hoàng Chương là: 50.000.000 đồng/tháng (Năm mươi triệu đồng/tháng).

Cơ cấu tổ chức mới có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2012. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THỊ THANH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.



Số: 37...../ QĐ-GTT

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh 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 chức danh Tổng Giám đốc của Bà Võ Thanh Minh Hằng.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Công ty CP Thuận Thảo về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thuận Thảo của bà **VÕ THANH MINH HẰNG**

Sinh ngày 16 tháng 02 năm 1977.

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

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

Bà Võ Thanh Minh Hằng được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổ chức Biểu diễn của Công ty.

Thời gian hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2012

Điều 2: Bà Võ Thanh Minh Hằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, sổ sách, hồ sơ, chứng từ lại cho người kế nhiệm là ông Võ Thanh Hoàng Chương trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác trước khi sang tiếp nhận chức vụ mới.

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.



Số: ...38.../ QĐ-GTT

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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 18 tháng 01 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thuận Thảo về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông **VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG**

Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1976

Số CMND: 220935361 Ngày cấp: 12/7/2010 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.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo thay cho bà Võ Thanh Minh Hằng.

Ông Võ Thanh Hoàng Chương là người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Thuận Thảo.

Thời gian hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2012.

Điều 2: Ông Võ Thanh Hoàng Chương 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 ông Võ Thanh Hoàng Chương 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.



Võ Thị Thanh



Số 17/TB-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi người công bố thông tin

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

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 - Tỉnh Phú Yên**
4. Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**

Căn cứ Quyết định của HĐQT số 37/QĐ-GTT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của bà Võ Thanh Minh Hằng kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2012 theo đơn từ nhiệm.

Vì vậy Công ty Cổ phần Thuận Thảo gửi công văn này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo hủy bỏ ủy quyền công bố thông tin của bà Võ Thanh Minh Hằng theo công văn số 421/TB-GTT ngày 09 tháng 12 năm 2011.

Nay Công ty gửi công văn này để thay đổi thông tin: Từ ngày 18/01/2012 ông Võ Thanh Hoàng Chương – Tổng Giám đốc, Người đại diện trước pháp luật của Công ty trực tiếp thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thuận Thảo.

Trân trọng kính báo!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

Võ Thanh Hoàng Chương

Số 18/CV-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2012

*V/v Thay đổi thông tin đăng ký
công bố thông tin qua Website
công bố thông tin*

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH –
PHÒNG QUẢN LÝ VÀ THẨM ĐỊNH NIÊM YẾT**

Ngày 18 tháng 01 năm 2012, Công ty có công văn hủy bỏ tư cách người công bố thông tin Công ty của bà Võ Thanh Minh Hằng theo nội dung công văn số 17/CV-GTT, theo đó Công ty Cổ phần Thuận Thảo xin thay đổi thông tin đăng ký công bố thông tin qua Website công bố thông tin như sau:

1. Thông tin cũ:

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
- Mã chứng khoán : **GTT**
- Người công bố thông tin : **BÀ VÕ THANH MINH HẰNG**
- Số điện thoại liên lạc : **0913 445 288**
- Số điện thoại Công ty : **(057) 3 550 631**
- Email : **vothanhhminhhang@thuanthao.vn**

2. Thông tin thay đổi công bố mới từ ngày 18 tháng 01 năm 2012:

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
- Mã chứng khoán : **GTT**
- Người công bố thông tin : **ÔNG VÕ THANH HOÀNG CHƯƠNG**
- Số điện thoại liên lạc : **0913 445 388**
- Số điện thoại Công ty : **(057) 3 550 631**
- Email : **vothanhhhoangchuong@thuanthao.vn**

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hoàng Chương

Số 19/CBTT-GTT

TP.Tuy Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2012

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 TP.HỒ CHÍ MINH**

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 – Tỉnh Phú Yên**
4. Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Thanh Hoàng Chương**
6. **Nội dung của thông tin công bố:**

- Ngày 18/01/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ra quyết định số 37/QĐ-GTT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của bà Võ Thanh Minh Hằng, bà Hằng được phân công làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổ chức biểu diễn theo đơn từ nhiệm và theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày 18/01/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo có Quyết định số 38/QĐ-GTT về việc bổ nhiệm Ông Võ Thanh Hoàng Chương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo Pháp luật.

Gởi đính kèm theo bản chi tiết các Quyết định số 37, 38/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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hoàng Chương