

Số 44 /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

**Kính gửi: UỶ 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: **Bà Võ Thanh Minh Hằng**
6. **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.

Gửi 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!***

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Võ Thanh Minh Hằng*

Số ~~111~~ /TB-GTT

TP.Tuy Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

## **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 35/QĐ-GTT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trương Trọng Cử kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011 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 giấy ủy quyền số 155/2011/UQ-GTT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Công ty ủy quyền cho ông Trương Trọng Cử là người công bố thông tin kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2011.

Bà Võ Thanh Minh Hằng – 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** *Đ*



*Võ Thanh Minh Hằng*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số *422* /CV-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

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 09 tháng 12 năm 2011, Công ty có công văn hủy bỏ tư cách người công bố thông tin Công ty của ông Trương Trọng Cử theo nội dung ủy quyền số 155/2011/UQ-GTT ngày 20 tháng 5 năm 2011, 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 : **ÔNG TRƯƠNG TRỌNG CỬ**
- Số điện thoại liên lạc : **0905 862 468**
- Số điện thoại Công ty : **(057) 3 550 631**
- Email : **truongtrongcu@thuanthao.vn**

**2. Thông tin thay đổi công bố mới từ ngày 09 tháng 12 năm 2011:**

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

***Trân trọng kính báo!***

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**  
- Như trên



**Võ Thanh Minh Hàng**



Số: 35...../ 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*



Số: ...3.6...../ 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.

