

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

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

Số: 150/GCK-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2013

GIẤY CAM KẾT

V/v Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo

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

- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuận Thảo ban hành lần đầu 30/4/2010 và sửa đổi lần 3 ngày 09/4/2013.

Theo đó, nội dung quy định tại Điều lệ Công ty có một số nội dung chưa phù hợp với nội dung quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC, tuy nhiên Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 09/4/2013 nên hiện tại việc sửa đổi chưa thể thực hiện, vì vậy Công ty gửi cam kết này đến Quý cơ quan với nội dung: Công ty cam kết sẽ thay đổi điều lệ trong Đại hội cổ đông Công ty gần nhất, trong thời gian chưa thay đổi Công ty vẫn áp dụng các nội dung cam kết theo đúng pháp luật, các nội dung thay đổi cụ thể:

1. Điều 36: Thành viên ban kiểm soát

Bổ sung thêm yêu cầu đối với Trưởng ban Kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

2. Điều 37: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, bổ sung nhiệm vụ của ban kiểm soát theo đúng nội dung thông tư 121/2012/TT-BTC.

3. Bổ sung nội dung: Báo cáo thường niên theo đúng yêu cầu của điều lệ mẫu.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định hiện hành. Rất mong nhận được sự chấp thuận từ Quý cơ quan.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Võ Thị Thanh

