

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO
-----**-----

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

SỐ...26...../NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 12 tháng 9 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất sửa đổi khoản 9.3; 9.4 điều 9 Quy chế quản trị Công ty số 391/2010/QC-GTT Công ty ban hành ngày 28/5/2010, cụ thể:

- 9.3 Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 9.4 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Hội đồng quản trị đề xuất. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUẬN THẢO
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN
VÔ THỊ THANH

