

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN
Số: 02-2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – xã Ea Yông – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20-06-1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 19/6/2023.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian, địa điểm Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 07/12/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Phước An (Km 26, QL 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.)

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 23.627.990 cổ phần (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 23.627.990 cổ phần (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).

Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 204 người, đại diện cho 23.627.990 cổ phần (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tính đến thời điểm 08h15 ngày 07/12/2023 đã có: 80/204 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 23.272.498 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,50% vốn điều lệ công ty.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2023 đã vượt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

3. Khai mạc đại hội: Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

• Đoàn Chủ tọa 03 người:

Ông Lê Nguyên Hòa

Ông Hồ Sỹ Trung

Bà Nguyễn Huyền Trâm

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;

Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

- **Ban thư ký 01 người:**

Bà: Nguyễn Thị Nhị Hà

- **Ban kiểm phiếu 03 người:**

Ông: Lê Văn Khuân

Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân

Thành viên.

Bà: Lê Thị Tú

Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

Ông Lê Nguyên Hòa thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ông Lê Văn Khuân thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ tán thành là 100%.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Huyền Trâm, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua: Tờ trình số 01-TTr-DHĐCĐBT -2023: Thông qua về phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây của Công ty tại An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.

Nội dung phương án chi tiết cụ thể như sau: Công ty cổ phần cà phê Phước An chấp nhận việc phân chia giá trị vườn cây giữa công ty và hộ nhận khoán tương tự như cách thức phân chia mà Tòa án đã quyết định đối với 05 vụ việc đã xét xử tại An Thuận, cụ thể là:

1. Tỷ lệ phân chia:

1.1. Cây cà phê, cây muồng đen: thanh toán 50% giá trị cho hộ nhận khoán

1.2. Cây bơ trồng xen và cây bơ trồng bờ lô: phân chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận khoán.

1.3. Cây trồng dân tự trồng thêm trước thời điểm thanh lý hợp đồng 31/3/2020: khi công ty thu hồi vườn cây hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì người nhận khoán được đền bù 100% giá trị cây trồng thêm (Đối với các cây trồng phát sinh từ năm 2020 trở đi không được xem xét bồi thường do đã đến thời hạn thanh lý hợp đồng)

1.4. Áp dụng đơn giá bồi thường cây trồng do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thực hiện.

1.5. Đối với hộ nhận khoán có khoản nợ công ty thì tại thời điểm thỏa thuận phân chia giá trị, Công ty sẽ thu hồi hết số tiền công nợ, sau đó mới thanh toán số tiền còn lại cho hộ dân.

2. Phương án thực hiện:

Sau khi thỏa thuận phân chia giá trị vườn cây và thanh toán cho Người nhận khoán như tại mục 1 xong, người dân có quyền lựa chọn một trong 2 phương án:

- Phương án 1: Ký hợp đồng giao khoán tiếp.
- Phương án 2 : Thanh lý hợp đồng theo cách phân chia tại mục 1.

3. Thủ tục thực hiện

- Gửi tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến.

4. Nguồn vốn tài chính:

- Tổng chi phí công ty thanh toán 50% giá trị cây cà phê, cây muồng và cây bơ để thu hồi vườn cây, ước tính: 60,5 tỷ đồng.
- Cấn trừ thu hồi công nợ hộ nhận khoán phải nộp công ty: 42,7 tỷ.
- Cân đối: tổng số tiền công ty phải chi trả cho hộ dân là: 17,8 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng hoặc huy động vốn các cổ đông, tổ chức và cá nhân.

5 Thời gian triển khai thực hiện:

- Thời gian tiến hành thanh lý, thanh toán tiền thu hồi vườn cây: trong quý I-II năm 2024.
- Thời gian triển khai thực hiện ký hợp đồng khoán mới (đối với vườn cây đang phát triển), nhổ bỏ cây cà phê (đối với vườn cây phát triển kém): trong quý II-III năm 2024.
- Đối với diện tích **41,96ha** vườn cây cà phê hộ nhận khoán đang gia hạn hợp đồng giao khoán đến năm 2025, nếu có nhu cầu thanh lý trước thời hạn hoặc đến thời điểm thanh lý cũng thực hiện thanh lý theo nội dung như Tờ trình này.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Ghi nhận các ý kiến và đóng góp của các cổ đông.

Đại diện vốn Nhà nước: Đây là nội dung Công ty phải làm khác so với Hợp đồng mà thực hiện theo kết quả của Tòa án.

Hiện nay chưa có chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk nên không biểu quyết nội dung tờ trình.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội chủ trì ý kiến thảo luận tại đại hội, biểu quyết:

▪ **Nội dung:** Thông qua về phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây của Công ty tại An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	38	phiếu / 18.416.682 CP	đạt: 79,13 %
- Số phiếu không tán thành:	14	phiếu / 28.373 CP	đạt: 0,12 %
- Số phiếu không có ý kiến:	28	phiếu / 4.827.443 CP	đạt: 20,74 %

Như vậy Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 18.416.682 CP, tỷ lệ 79,13 %

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Nhị Hà – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2023.

2. Ông Lê Nguyên Hòa thay mặt chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2023.

3. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

4. Ông Lê Nguyên Hòa - Đoàn chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Biên bản này được lập xong hồi 10 giờ 20 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2023.

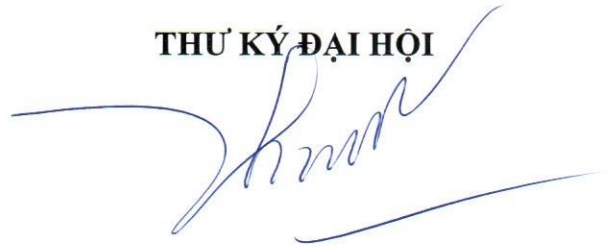
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Nguyên Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhị Hà

