

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=
Số: 38 /CV-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.**

Mã chứng khoán : CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 - Fax: 0262 3521246

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố: Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát.

- Tại cuộc họp ngày 26 / 4 / 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Phước An đã tổ chức họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Tri giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Phước An nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26 / 4 / 2022.

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/12/2021 tại đường dẫn <http://phuocancoffee.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

Biên bản họp ngày 26 / 4 / 2022 của Ban Kiểm soát.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huyền Trâm

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

-Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

-Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An.

-Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 22/04/2022 của Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Hôm nay, vào lúc 10 h 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần cà phê Phước An, địa chỉ: Km26, Quốc lộ 26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1/ Các thành viên ban kiểm soát gồm:

Bà Nguyễn Thị Tri - Thành viên Ban kiểm soát công ty

Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên Ban kiểm soát công ty

Ông Lê Văn Khuân - Thành viên Ban kiểm soát công ty

2/ Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Khuân - Thành viên Ban kiểm soát công ty

II. Nội dung cuộc họp:

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Phước An nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Tri giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Tỷ lệ biểu quyết:

-Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát.

-Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.

Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.

III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h 45 phút cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Tri

Thành viên BKS



Trần Thị Kim Oanh

Thành viên BKS



Lê Văn Khuân