

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**"V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước an"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;

- Căn cứ Biên bản họp ngày 28./07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Phước An đối với Ông Lê Khánh Việt kể từ ngày 01/08/2022.

-Họ và tên: Lê Khánh Việt

Giới tính: Nam

-Sinh ngày: 07/7/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

-CMND số: 211760812.

Ngày cấp: 16/10/2013,

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định.

-Địa chỉ thường trú: 33A Võ Mườì, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-Chỗ ở hiện tại: 33A Võ Mườì, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu VT.



**Lê Nguyên Hòa**

Số: 05-2022/QĐ/HĐQT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 07 năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;

- Căn cứ Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước An.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Phước An đối với ông Lê Khánh Việt kể từ ngày 01/08/2022.

**Điều 2:** Ông Lê Khánh Việt có trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2022.

Văn Phòng Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ theo quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Nguyên Hòa



**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đăk Lăk, ngày 18 tháng 07 năm 2022.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: .....

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: .....

4/ Nơi sinh: .....

5/ Số CMND/CCCD: ..... , Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

6/ Quốc tịch: .....

7/ Dân tộc: .....

8/ Địa chỉ thường trú: .....

9/ Số điện thoại: .....

10/ Địa chỉ email: .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cà phê Phước

An

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>		Lê Khánh Việt				CMND ID	211760812	16/10/2013	CA Bình Định	33A Võ Mươi, Ngô Máy, TP. Quy Nhơn, Bình Định						
<b>1.01</b>		Lê Khánh văn			Cha ruột (chết)					33A Võ Mươi, Ngô Máy, TP. Quy Nhơn, Bình Định						
<b>1.02</b>		Phan Thị Tâm			Mẹ ruột	CCCD ID	052150005 734	20/8/2021	CTCS QL HC Về TTXH	33A Võ Mươi, Ngô Máy, TP. Quy Nhơn, Bình Định						
<b>1.03</b>		Huỳnh Lê Cẩm Vũ			Vợ	CMND ID	211697162	8/8/2018	CA Bình Định	33A Võ Mươi, Ngô Máy, TP. Quy Nhơn, Bình Định						
<b>1.02</b>		Lê Huỳnh Khánh Huy			Con	CCCD ID	052206000 668	4/4/2021	CTCS QL HC Về TTXH	33A Võ Mươi, Ngô Máy, TP. Quy Nhơn, Bình Định						
<b>1.03</b>		Lê Huỳnh Khánh Ly			Con					33A Võ Mươi, Ngô Máy, TP. Quy Nhơn, Bình Định						

1.04	Lê Thị Khánh Linh			Chi ruột	CCCD /ID	052175012 176	28/6/2021	CTCS QL HC Về TTXH	Đinh 51 Biên Cường, Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định						
1.06	Phạm Mạnh Hùng			Anh rẻ	CMND ID	031073009 477	22/4/2021	CTCS QL HC Về TTXH	Đinh 51 Biên Cường, Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định						

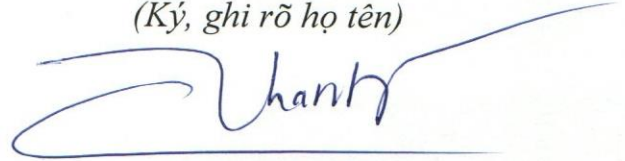
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI/**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lê Khánh Việt', written over a horizontal line.

**Lê Khánh Việt**