

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 02-2023/BB-ĐHĐCĐBT ngày 07/12/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức 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.) với sự tham dự của 80 cổ đông, tương ứng 23.272.498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,50% vốn điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐBT-2023 “ V/v: 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”.

- Biểu quyết tán thành: 18.416.682 CP, tỷ lệ 79,13 %

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc xử lý thanh lý thu hồi vườn cây phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án xử lý thanh lý thu hồi vườn cây và triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2023.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký.



LÊ NGUYỄN HÒA