

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN
☪ * ☪

Số: 19.2.../TB-CPPA

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

Đắk Lắk, ngày 3...tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

- Ngày 23/6/2021, Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn thời gian tổ chức đại hội do tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp.

Hiện nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát vì vậy Công ty cổ phần cà phê Phước an tiếp tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau :

- Thời gian Đại hội, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/12/2021.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Tân An Palace – Số 1, Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung đại hội: Công ty đã Công bố thông tin tài liệu vào ngày 08/6/2021 đăng tải trên website www.phuocancoffee.com.vn

Rất mong Đại biểu và cổ đông tham dự tổ chức Đại hội đồng Cổ đông tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID -19 cho đại biểu và cổ đông.

Công ty Thông báo đến Quý Cổ đông được biết và kế hoạch sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội, Công ty sẽ gửi Thư mời đến từng Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty
- Ban TGD, phòng ban, đơn vị.
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Tel. : 0262.352 1149 - Fax : 0262.352 1246

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8... giờ 00... phút, Thứ Sáu ngày 10... tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Tân An Palace – Số 1, Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Phước An theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/6 /2021.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

- Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ Quy định về phòng chống dịch Covid-19 như sau:

+ Những đại biểu, cổ đông từ TP. HCM (hoặc tỉnh khác) về tham dự đại hội: phải có kết quả xét nghiệm Covid RT- PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ.

+ Những đại biểu, cổ đông tại địa bàn huyện Krông Pắc tham dự Đại hội: phải có kết quả Test nhanh Covid-19 kết quả âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ.

+ Đại biểu và cổ đông tham gia trong quá trình Đại hội phải đảm bảo: Đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác đảm bảo trên 2 mét và phải khai báo Y tế theo quy định.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị;

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

- Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác liên quan đính kèm theo tài liệu đại hội.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.phuocancoffee.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo và chuẩn bị cho việc Test nhanh Covid-19 cho toàn thể cổ đông trước lúc tham dự Đại hội, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.phuocancoffee.com.vn đến Công ty trước 16g00 ngày . *07/10/2021* theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Người nhận: bà Nguyễn Thị Nhị Hà – ĐTDĐ: 0987 367 477

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.352 1149

Fax: 0262.352 1246

Khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân và Giấy xác nhận âm tính với vi rút SARS – COV – 2.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *the*



TRẦN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Địa chỉ: Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262 3521149 - FAX: 0262 3521246 - MST: 6000183273
Website: www.phuocancoffee.com.vn - Email: pacoffeco@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' đến 11h30' ngày 10 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Tân An Palace; Số 1, Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7h30' – 8h00'	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội. - Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00' – 8h15'	- Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội. - Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
3		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4		- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	HDQT
5		- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	HDQT
6		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của HDQT.	HDQT
7	8h15' - 11h00'	- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	BKS
8		- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
9		- Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
11		- Thông qua thù lao của HDQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
12		- Thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
13		- Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
14		- Thông qua Quy chế quản trị Công ty.	Đoàn Chủ tọa
15		11h00' – 11h15'	- Các ý kiến phát biểu, thảo luận. - Biểu quyết thông qua các nội dung.
16	11h15' – 11h30'	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCD năm 2021. - Bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội; Đoàn Chủ tọa

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải