

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ PHƯỚC AN
-----o0o-----

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

-----o0o-----
Đắk Lắk, ngày 26 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Phước An)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Phước An, căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, đã được UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua trong Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An. Do đó, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cà phê Phước An xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Phước An gồm 08 chương, 79 điều (Toàn văn dự thảo Điều lệ đã được gửi tới cổ đông xem xét).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Phước An sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Các nội dung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, bổ sung vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
P. TRƯỞNG BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



Hồ Sỹ Trung

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển đổi công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, nhiệm kỳ HĐQT và BKS không quá 5 năm, số lượng thành viên HĐQT từ 3 đến 11 thành viên và số lượng thành viên BKS từ 3 đến 5 thành viên. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

P. TRƯỞNG BAN

TỔNG GIÁM ĐỐC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



Hồ Sỹ Trung

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2017-2019)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ- CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển đổi công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.
- Căn cứ vào Phương án cổ phần hóa được duyệt và định hướng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển sang công ty cổ phần.
- Căn cứ thực tế tình hình kinh tế xã hội, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cà phê Phước An sau cổ phần hóa trong giai đoạn 2017 – 2019 như sau:

I/ Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh:

ĐVT: 1.000.000VNĐ

STT	Chỉ tiêu	04 tháng cuối năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu	115.000	397.000	448.320
2	Chi phí giá vốn	108.000	373.000	422.540
3	Lợi nhuận thuần	7.000	24.000	25.780
4	Chi phí khác	5.000	16.000	17.000
5	Lợi nhuận trước thuế	2.000	8.000	8.780
6	Thuế TNDN (20%)	400	1.600	1.756
7	Lợi nhuận sau thuế	1.600	6.400	7.024
8	Hạn mức huy động vốn KD	180.000	200.000	200.000

** Các chỉ tiêu SXKD Đại hội Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.*

II/Triển khai một số nội dung quản lý:

1. Bảo toàn quản lý tốt tài sản, vốn kinh doanh, tuyệt đối không để thất thoát vốn của công ty
2. Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:
 - Đầu tư sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An. 100% sản phẩm cà phê thu hoạch từ vườn cây của Công ty tại vùng An Thuận phải nộp về Nhà máy chế biến Cà phê Phước An.
 - Chủ động tổ chức chế biến sản phẩm, ký kết hợp đồng mua bán kinh doanh xuất khẩu Cà phê niên vụ 2017-2018.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý:
 - Tái cơ cấu nguồn vốn sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
 - Hoàn thành thanh lý và triển khai phương án sử dụng đất đối với hợp đồng giao nhận khoán Vườn Cây đến hạn, thực hiện đúng pháp luật và phù hợp tình hình thực tế.
 - Công ty Cổ phần ký Hợp đồng với Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp, kết hợp với chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ pháp luật để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản, vốn của Công ty cổ phần. Đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng giao nhận khoán vườn cây Cà phê.
 - Giải quyết dứt điểm thu hồi sản phẩm Cà phê Hộ nhận khoán còn nợ Công ty theo đúng trình tự quy định pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
P.TRƯỜNG BAN**



Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

Hồ Sỹ Trung

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS trong 4 tháng cuối năm 2017)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ- CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển đổi công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

Để bảo đảm chế độ thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An đề xuất mức chi trả thù lao và tiền thưởng trong 4 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

-Mức chi trả thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được áp dụng như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đồng/người/tháng;
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 5.500.000đồng/người/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 5.000.000đồng/người/tháng;
- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000đồng/người/tháng;
- + Thành viên ban kiểm soát: 4.500.000đồng/người/tháng.

-Mức thù lao trên được áp dụng kể từ lúc Cty cổ phần Cà phê Phước An chính thức đi vào hoạt động đến khi Đại hội đồng cổ đông có quy định mới.

2.Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của 04 tháng cuối năm 2017, Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

P. TRƯỞNG BAN

TỔNG GIÁM ĐỐC.



Hồ Sỹ Trung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.
- Từ các tiêu chí nêu trên, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét chọn lựa các đơn vị kiểm toán:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.
 2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
 3. Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.
 4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

P. TRƯỞNG BAN

TỔNG GIÁM ĐỐC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCT ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



Hồ Sỹ Trung