



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

Đắk Lắk, Ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 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 bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 08h00, ngày 10 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm : Văn phòng công ty hoặc Không gian Cội nguồn Cà phê Việt, Km 26 - Quốc Lộ 26 - 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 26/12/2019.
- 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.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

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 bất thường năm 2020 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, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/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 07/01/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Người nhận: Ông Phan Khắc Lăng – ĐTDD: 093.2501.555

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

Điện thoại 0262.352 1149 - Fax: 0262.352 1246

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI