

Số: 05-2019/BB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000183273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20/06/1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/08/2017.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Hồ Sỹ Trung | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Lệ | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Nguyên Hòa | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trương Quang Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phan Khắc Lăng | Thư ký HĐQT – Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Phước An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 26/12/2019.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Ngày 10/01/2020.**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty hoặc Không gian Cội nguồn Cà phê Việt - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5



Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên HĐQT dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày./.

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



Trần Thanh Hải

Thư ký cuộc họp

Thư ký HĐQT

Phan Khắc Lăng

Các thành viên:

1- Ông Hồ Sỹ Trung – Phó Chủ tịch HĐQT:

2- Bà Trần Thị Lệ - Thành viên HĐQT:

3- Ông Lê Nguyên Hòa - Thành viên HĐQT:

4- Ông Trương Quang Tuấn - Thành viên HĐQT:



