

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An có trụ sở chính đặt tại Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk; 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; được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2020 tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt, Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk - trên cơ sở vốn điều lệ 136.279.900.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Viết Lâm - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Trì, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự:84..... cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 13.374.798.....
cổ phần chiếm tỷ lệ ...98,14.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phan Viết Lâm - thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Phan Viết Lâm - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lê Nguyên Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị (được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tham gia điều hành đại hội): Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Hồ Sỹ Trung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên đoàn chủ tọa.

Ban thư ký:

1. Ông Phan Khắc Lãng - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Lê Văn Khuân - Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Ngọc Vân - Thành viên

3. Ông: Nguyễn Xuân Huy - Thành viên



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Nguyễn Hòa, thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Trương Quang Tuấn, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của CTCP Cà phê Phước An.

3. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tại Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 10-01-2020, cụ thể như sau:

a) Sự cần thiết của đợt phát hành:

Trong giai đoạn sau cổ phần hóa, từ cuối năm 2017 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn từ tình hình thị trường, điều kiện thời tiết và phân bổ tài chính liên quan đến khoản chi phí hoạt động kinh doanh trước khi chuyển thành công ty cổ phần. Kết quả, hoạt động kinh doanh của Công ty đã không tạo ra lợi nhuận lũy kế tính đến thời điểm 30-9-2019 là 91,66 tỷ đồng. Vì vậy, làm cho Công ty mất cân đối về tài chính, giảm khả năng thanh toán, từ đó khó tiếp cận vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cấp thiết để bổ sung nguồn vốn lưu động và giải quyết vấn đề về mất cân đối tài chính của Công ty.

b) Phương án phát hành:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Cà phê Phước An |
| 2. Mã chứng khoán: | CPA |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 13.627.990.000 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu chào bán: | 10.000.000 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 100.000.000.000 đồng. |
| 8. Giá chào bán dự kiến: | 10.000 đồng/cổ phiếu: |
| 9. Cơ sở xác định giá chào bán: | |

Giá chào bán cổ phần được xác định dựa trên cơ sở giá trị sổ sách cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/09/2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2019: 3.274 đồng/cổ phần, thấp hơn 67% so với giá đầu thành công bình quân cổ phần của Công ty trong đợt bán đầu giá lần đầu ra công chúng là 10.006 đồng/cổ phần.

- Giá bán cổ phần theo quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp: Căn cứ Điều 125 Luật doanh nghiệp, giá bán cổ phần được quy định không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

- Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp: Căn cứ Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp, vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Trên các cơ sở nêu trên và nhằm mục đích góp đủ vốn điều lệ đăng ký tăng thêm, giá bán cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm gần nhất (ngày 30/09/2019) là 3.274 đồng/cổ phần và mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

10. Đối tượng và phương thức chào bán:

a) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Hiện nay, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) sở hữu 8.267.808 cổ phần của CTCP Cà phê Phước An, tương đương 60,67% vốn điều lệ, là công ty mẹ và là cổ đông chiến lược của Công ty. Để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ, việc phát hành cổ phần cho Nutifood là cần thiết để đảm bảo ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty. Ngoài ra, đợt phát hành lần này phù hợp với cam kết của nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đầu tư vào Công ty tại thời điểm cổ phần hóa và đáp ứng các tiêu chí đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn.

b) Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối:

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood
- Số lượng cổ phần phân phối: 10.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ được phân phối: 100%
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành: 77,31%

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng được Công ty sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động 40.000.000.000 đồng
- Trả nợ vay ngắn hạn 60.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết cho phương án sử dụng vốn nêu trên, chịu trách nhiệm cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.

12. Thời điểm chào bán:

Dự kiến từ quý 1 đến quý 2 năm 2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

13. Chuyển nhượng cổ phần: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm



Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

4. Ý kiến của các cổ đông công ty: Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Đoàn chủ tọa Đại hội về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của CTCP Cà phê Phước An theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 10/01/2020.

5. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Ông Lê Văn Khuân - thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

6. Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 10/01/2020.

Kết quả biểu quyết: 100.% phiếu tán thành
0.% phiếu không tán thành
0.% phiếu không có ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc ... 10. giờ 30. cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100.% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



LÊ NGUYỄN HÒA

CHỦ TỌA ĐOÀN

HỒ SỸ TRUNG

THƯ KÝ

PHAN KHẮC LĂNG