

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk

Mã số doanh nghiệp: 6000183273.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20/06/1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/06/2020.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/6/2020, tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt (Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk)

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **13.627.990 CP** (Mười ba triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: **13.627.990 CP** (Mười ba triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là **155** người, đại diện cho **13.627.990 CP** (Mười ba triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 27/6/2020 đã có: **99/155** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho **13.533.824** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,32 %** vốn điều lệ công ty.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2014 thì số cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2020 đã vượt trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

3. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Nguyên Hòa – Thành viên HĐQT (Theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT) Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tọa 02 người:

- | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Lê Nguyên Hòa | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Hồ Sỹ Trung | - Phó CT HĐQT | - Thành viên |

b. Ban thư ký 01 người:

- Ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng ban.

c. Ban kiểm phiếu 03 người:

- Ông Nguyễn Ngọc Vân - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Nhị Hà - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Ông Trương Quang Tuấn - Thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020 (Có báo cáo kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Tri - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2020 (Có báo cáo kèm theo).

2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội giới thiệu ông Trương Quang Tuấn lên đọc các tờ trình sau:

1- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận”.

2- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020”.

3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020”.

4- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”.

5- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022”.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Các cổ đông thống nhất cao với các nội dung trình tại Đại hội, không có ý kiến gì khác.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020. (Kèm theo báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ-2020 và báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ-2020)



Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của HĐQT; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ-2020).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận”, cụ thể như sau:

1- Các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	31-12-2019	31-12-2018	Ghi chú
TỔNG TÀI SẢN:	210.990.491.430	283.288.760.202	
1-Tài sản ngắn hạn	69.860.196.173	94.404.352.171	
2-Tài sản dài hạn	141.130.295.257	188.884.408.031	
TỔNG NGUỒN VỐN:	210.990.491.430	283.288.760.202	
1-Nợ phải trả	179.021.827.824	216.916.076.431	
2-Vốn chủ sở hữu	31.968.663.606	66.372.683.771	

2- Kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm 2019	Tỷ lệ
-Tổng Doanh thu	217.000	188.940	87,07%
-Tổng Chi phí	244.043	240.331	98,48%
-Lợi nhuận trước thuế.	(27.043)	(51.371)	(189,96%)

3- Phân phối lợi nhuận:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An số 02-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 27/06/2020, tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt, với sự tham dự của 99 cổ đông, tương ứng 13.533.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,32% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020.

2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình:

1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

3- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.



4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

5- Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v bầu bổ sung thành viên ban soát nhiệm kỳ 2017-2022”.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Văn Khuân làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phan Khắc Lăng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lll*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Nguyên Hòa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký.