

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 Công ty CP Cà phê Phước An số: 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/8/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 29/8/2019, tại Khách sạn Mường Thanh, 81 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn ma thuật, Đắk Lắk, với sự tham dự của 136 cổ đông, tương ứng 13.598.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,78% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo:**

1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 04 tháng cuối năm 2017, năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019” của Hội đồng quản trị.

2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình:**

1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2019 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính 04 tháng năm 2017, báo cáo tài chính năm 2018 và phân phối lợi nhuận”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính 4 tháng năm 2017, năm 2018 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2019 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 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-2019 “V/v: Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017, 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2017, 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2019, 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.

**4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2019 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2019”.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2019.

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.

**Nơi nhận:**

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

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Nguyên Hòa**



Số: 01-2019/BB-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 8 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 20-6-1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18-8-2017.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thời gian, địa điểm Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/8/2019, tại Khách sạn Mường Thanh, số 81, Nguyễn Tất Thành, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

- 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 14h15 ngày 29/8/2019 đã có: **136/155** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho **13.598.682** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,78%** 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 2019 đã vượt trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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) là 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 Nguyễn Hòa - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hồ Sỹ Trung - Thành viên HĐQT - Thành viên

**b. Ban thư ký 01 người:**

- Ông Phan Khắc Lăng - Trưởng ban.

**c. Ban kiểm phiếu 03 người:**

- Ông: Lê Văn Khuân - Trưởng ban.
- Ông: Nguyễn Ngọc Vân - Thành viên.
- Ông: Nguyễn Xuân Huy - 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 2019, 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 2019:**

- Ông Trương Quang Tuấn – Thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng năm 2017 và năm 2018, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Trì – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2019 (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-2019 “V/v thông qua Báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 và phân phối lợi nhuận”.

2- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-2019 “V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019”.

3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2019 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017, 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019”.

4- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2019 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”.

**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 04 tháng cuối năm 2017, năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Hội đồng quản trị. (Kèm theo báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ-2019)

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 04 tháng cuối năm 2017, năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của HĐQT.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát 4 tháng năm 2017, năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát. (Kèm theo báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ-2019).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát 4 tháng năm 2017, năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo tài chính 04 tháng năm 2017, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận (Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2019), cụ thể như sau:

**1- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Chỉ tiêu	31-12-2018	31-12-2017	Ghi chú
<b>I- TỔNG TÀI SẢN:</b>	<b>283.288.760.202</b>	<b>403.819.805.434</b>	
1-Tài sản ngắn hạn	94.404.352.171	169.465.394.051	
2-Tài sản dài hạn	188.884.408.031	234.354.411.383	
<b>II- TỔNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>283.288.760.202</b>	<b>403.819.805.434</b>	
1-Nợ phải trả	216.916.076.431	302.770.044.898	
2-Vốn chủ sở hữu	66.372.683.771	101.049.760.536	

**2- Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Năm 2018	4 tháng cuối năm 2017	Ghi chú
- Tổng Doanh thu	198.792.834.978	18.424.307.021	
- Lợi nhuận gộp	16.827.580.637	2.272.302.659	
- Lợi nhuận trước thuế	(34.677.076.765)	(18.262.869.701)	
- Lợi nhuận sau thuế	(34.677.076.765)	(18.262.869.701)	

**3. Phân phối lợi nhuận:**

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng năm 2017 và năm 2018 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính 4 tháng năm 2017, năm 2018 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

**Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2019).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 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 Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017, 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 (Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2019).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2017, 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2019, 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%.**

**Vấn đề 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2019).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Phan Khắc Lăng – Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2019.

2. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

3. Ông Lê Nguyên Hòa - chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Đại hội kết thúc lúc 16h30 phút cùng ngày.



**Lê Nguyên Hòa**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Phan Khắc Lăng**