

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48/2017/CBTT-CTP

Quảng Trị, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty Cổ Phần Cà Phê Thương Phú

Trụ sở chính: Km19, Thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0233 3798 333

Fax: 0233 3798 333

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bá Nam – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: Xóm Đồng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0934569505

Fax: 0233 3798 333

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin trong vòng 24h

Nội dung thông tin công bố: Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Cà Phê Avina

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Quảng Trị, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

Số: 46./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19./06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina.

Thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina. Thông tin chi tiết việc góp vốn như sau :

- Vốn điều lệ dự kiến thành lập của Công ty Cổ phần Cà phê Avina là : **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ dự kiến tại : Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
- Số vốn dự kiến đầu tư thành lập Công ty : **10.500.000.000 đồng** (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm tỉ lệ : 7 % tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Avina
- Nguồn vốn : Vốn lưu động
- Mục đích góp vốn đầu tư thành lập Công ty : Tăng quy mô sản xuất

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina sau khi hoàn tất việc góp vốn thành lập công ty.

Thông qua việc cử Ông Võ Văn Thắng làm người đại diện toàn bộ 1.050.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina. Thông tin của Ông Võ Văn Thắng cụ thể như sau:

Ông Võ Văn Thắng

Sinh ngày: 20/05/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 040073000122

Do: Cục CSDK Quản Lý và dữ liệu Quốc gia về Dân cư

cấp ngày: 22/03/2016



cấp ngày: 22/03/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25 ngách 325/15 Giải Phóng, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 202, CT4A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 3: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo, đơn đốc việc triển khai phương án phát hành theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 4: Các uỷ viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Uỷ viên HĐQT, GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Quang Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Số: 45/2017/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 19 tháng 06 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

(V/v: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina)

Hôm nay, Vào lúc 9h ngày 19 tháng 06 năm 2017. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú. Địa chỉ: Km 19, Thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Mã số doanh nghiệp: 3200474316

Cấp lần đầu ngày: 25/10/2010

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Võ Quảng Thành | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Thủy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông : Nguyễn Bá Nam | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông : Hồ Văn Tiến | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông : Nguyễn Xuân Thủy | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Võ Quảng Thành Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Nguyễn Bá Nam

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina.

Thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina. Thông tin chi tiết việc góp vốn như sau :

- Vốn điều lệ dự kiến thành lập của Công ty Cổ phần Cà phê Avina là : **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ dự kiến tại : Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
- Số vốn dự kiến đầu tư thành lập Công ty : **10.500.000.000** (Mười tỷ năm trăm đồng) chiếm tỉ lệ : **7%** tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Avina
- Nguồn vốn : Trích từ vốn lưu động
- Mục đích góp vốn đầu tư thành lập Công ty: Chế biến cà phê thành phẩm, chế biến đồ uống liên quan đến cà phê, Sản xuất tinh dầu cà phê.



Nội dung 2: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina sau khi hoàn tất việc góp vốn thành lập công ty.

Thông qua việc cử Ông Võ Văn Thắng làm người đại diện toàn bộ 1.050.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina. Thông tin của Ông Võ Văn Thắng cụ thể như sau:

Ông Võ Văn Thắng

Sinh ngày: 20/05/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 040073000122

Do: Cục CSĐK Quản Lý và dữ liệu Quốc gia về Dân

cư cấp ngày: 22/03/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25 ngách 325/15 Giải Phóng, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 202, CT4A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nội dung 3: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo, đơn đốc việc triển khai phương án góp vốn đầu tư theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina.
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
2. Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina sau khi hoàn tất việc góp vốn thành lập công ty.
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
3. Thông qua việc giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo, đơn đốc việc triển khai phương án góp vốn đầu tư theo quy định.
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

4743
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÀ PHÊ
AVINA
CÔNG PHỐ
HÀ NỘI
ĐA-T.6

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua triển khai việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Avina với số vốn đầu tư là **10.500.000.000** đồng.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày



Võ Quang Thành

THƯ KÝ

Nguyễn Bá Nam

Chữ ký của các thành viên còn lại

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Xuân Thủy

Hồ Văn Tiên

