

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ  
THƯƠNG PHÚ**

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

Số: 53/2017/CV-CTP

Quảng Trị, ngày 03 tháng 07 năm 2017

Công bố thông tin về việc  
trả cổ tức và hình thức trả cổ tức

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Mã chứng khoán: CTP

Địa chỉ trụ sở chính: Km 19, Thôn Cọp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233 3798 789

Fax: 0233 3798 789

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Bá Nam

Điện thoại: 0934 569 505

Email: info@thuongphu.com.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% năm 2016
2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để dự kiến thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

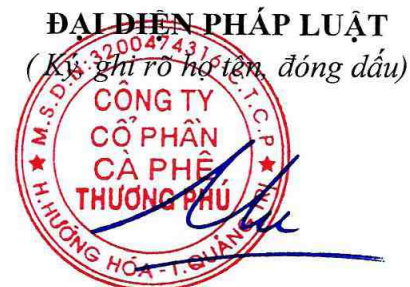
Vậy, Công ty Cổ Phần Cà Phê Thương Phú xin công bố thông tin để Quý Cơ quan được biết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2017 tại địa chỉ website: [http:// www.thuongphu.com.vn](http://www.thuongphu.com.vn)

Chúng tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng tải lên website của Công ty;
- Lưu phòng ban liên quan.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Ai*

Số: 55./2017/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 03 tháng 07 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/2017/BB-HĐQT ngày 03/07/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (tương đương 500 đồng/1 cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: 17/07/2017
- Thời điểm chi trả cổ tức: từ ngày 01/08/2017

**Điều 2:** Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để dự kiến thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

- Ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17/07/2017
- Nội dung: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% sang chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.

**Điều 3:** Thông qua ủy quyền.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng Tài chính – Kế toán và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú thực hiện các công việc để chi trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng



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

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 03 tháng 07 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.

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Cấp lần đầu ngày: 25/10/2010

Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 17/04/2017.

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

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Võ Văn Thắng     | Chủ tịch Hội đồng quản trị                        |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thủy   | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 3. Ông Nguyễn Bá Nam    | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 4. Ông Hồ Văn Tiên      | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Thủy | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 6. Bà Trần Ngọc Lan     | Trưởng ban kiểm soát – Không có quyền biểu quyết. |

Chủ tọa: Ông Võ Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông (Bà): Hoàng Thị Thu Huyền

Số thành viên tham dự Hội đồng quản trị là 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

**A: NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận thông qua những nội dung sau:

**Vấn đề 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017, cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (tương đương 500 đồng/1 cổ phần)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: 17/07/2017
- Thời điểm chi trả cổ tức: từ ngày 01/08/2017

**Vấn đề 2: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề dự kiến thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.**

- Ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17/07/2017
- Nội dung: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% sang chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%

**Vấn đề 3: Thông qua ủy quyền.**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng Tài chính – Kế toán và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú thực hiện các công việc để chi trả cổ tức cho cổ đông.

## **B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.

## **C. BIỂU QUYẾT**

**1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017.**

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**2. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề dự kiến thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.**

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**3. Thông qua ủy quyền**

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

## **II. KẾT LUẬN**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 và việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề dự kiến thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Ban Giám đốc và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú thực hiện các công việc liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp .

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày

**CHỦ TỌA**

(Ký, đóng dấu)



**Võ Văn Thắng**

**THƯ KÍ**

**Hoàng Thị Thu Huyền**

