

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

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

Số: 03/2018/CBTT-CTP

Quảng Trị, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**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: Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số 02/2018/CTP/NQ-HĐQT ngày 02/01/2018 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ

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 02 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**
----o0o----

Số:02/2018/CTP/NQ-HĐQT

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

----o0o----

Quảng Trị, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:01/2018/CTP/BB-HĐQT ngày 02/01/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cụ thể như sau:

Phương án phát hành:

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu hiện có: | 10.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | Dự kiến 1.000.000 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ phát hành: | 10:1 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm) |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | Dự kiến 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) |



- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2016: 10.000.000.000 đồng.
 - **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
 - **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền nhận là $(111 \times 0,1) = 11,1$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
 - ✓ Ông A được quyền nhận 11 cổ phiếu;
 - ✓ Phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
 - **Phương án sử dụng vốn:** Bổ sung vốn lưu động;
 - **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
 - **Thời hạn dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.*

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban 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./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

---o0o---

Số: 01/2018/CTP/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Trị, ngày 02 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Hôm nay, Vào lúc 9h ngày 02 tháng 01 năm 2018. Tại trụ sở công ty, Km 19, Thôn Cọp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: **3200474316**

Cấp lần đầu ngày: 25/10/2010

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

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 Văn Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Bá Nam - Thành viên HĐQT
3. Bà: Nguyễn Thị Thủy - Thành viên HĐQT
4. Ông: Hồ Văn Tiến - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Xuân Thủy - Thành viên HĐQT
6. Bà: Trần Ngọc Lan - Trưởng Ban Kiểm soát

Chủ tọa: Ông: Võ Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Trần Ngọc Lan

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017 và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cụ thể như sau:

Phương án phát hành:

- | | |
|----------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |

- Số lượng cổ phiếu hiện có: 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: Dự kiến 1.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Dự kiến 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn)
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2016: 10.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền nhận là $(111 \times 0,1) = 11,1$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
 - ✓ Ông A được quyền nhận 11 cổ phiếu;
 - ✓ Phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày:

C. BIỂU QUYẾT:

Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

D. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với những nội dung như trên.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN NGỌC LAN

CHỦ TỌA



VÕ VĂN THẮNG

