



THƯƠNG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333



Số: 53/2018/TB-HĐQT

Sơn La, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8h00' Thứ Bảy, ngày 23/06/2018

2. Địa điểm: Tầng 4 phòng Daffodil Khách sạn Mường Thanh – Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 11/06/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018;
- Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua kế hoạch thực hiện chuyển sản giao dịch từ HNX sang HSX.
- Thông qua kế hoạch thực hiện chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 22/06/2018.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 0212 374 8333 Fax: 0212 374 8333
- Người liên hệ: Ông Phạm Thái Hà Điện thoại: 0976685095
- Ông Võ Văn Thắng Điện thoại: 0973884333

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://thuongphu.com.vn/> kể từ ngày 11/06/2018.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phong Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

THƯƠNG PHÚ



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

| Thời gian | Nội dung | Trách nhiệm |
|-------------|--|------------------------------|
| 7h30 – 8h00 | 1. Đón tiếp cổ đông và khách mời. | Ban tổ chức |
| | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h00-8h30 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| | 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. | Chủ tọa |
| | 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội. | Đoàn Chủ tịch |
| 8h30-10h00 | 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 | Ban Giám đốc |
| | 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018 | Đoàn Chủ tịch |
| | 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018. | Ban kiểm soát |
| | 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. | Ban Giám đốc |
| | 11. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên. | Ban Giám đốc |
| | 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu | Đoàn chủ tịch |
| | 13. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. | Ban Giám đốc |
| | 14. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. | Đoàn Chủ tịch |
| | 15. Thông qua kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX. | Đoàn chủ tịch |
| | 16. Thông qua kế hoạch thực hiện chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty | Đoàn chủ tịch |
| | 17. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. | Đoàn chủ tịch |
| 10h00-10h30 | 18. Đại hội tiến hành thảo luận. | Đoàn Chủ tịch |
| 10h30-10h45 | 19. Đại hội tiến hành biểu quyết. | Đại hội |
| 10h45-11h00 | 20. Nghị Giải lao | Ban tổ chức |





THƯƠNG PHỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHỤ

Địa chỉ: Bản Kiên Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| 11h00-11h15 | 21. Công bố kết quả biểu quyết. | Ban kiểm phiếu |
| 11h15-11h25 | 22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
| 11h25-11h30 | 23. Bế mạc | Chủ tọa Đại hội |





THƯƠNG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bàn Kiến Xương, Xã Phồng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú, với:

Số cổ phần biểu quyết là (Bằng chữ:) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần. (Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày tháng năm 2018

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018



THƯƠNG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bàn Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018



(DANH SÁCH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

| Stt | Tên cổ đông | Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh | Số cổ phần hiện có |
|----------------------|-------------|---|--------------------|
| 1 | | | |
| TỔNG CỘNG (1) | | | |

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

| Stt | Họ và tên người được ủy quyền | Số CMND/ Passport | Số cổ phần được ủy quyền |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| TỔNG CỘNG (2) | | | |

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền



THƯƠNG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bán chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận

Người xác nhận

- Xác nhận các cổ đông có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần cà phê Thương Phú)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:.....là cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần cà phê Thương Phú)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: là cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng năm 2018

Người nhận ủy quyền **Đại diện quản lý phần vốn góp** **Đại diện theo pháp luật của**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

tổ chức ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

Căn cứ Thông báo số 53/2018/TB-HĐQT ngày 12/06/2018 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thương Phú. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/06/2017

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý,

có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và

được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu xanh - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
 - Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp biểu quyết thông qua việc tăng điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Văn Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Nội dung biểu quyết

| Nội dung biểu quyết | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. | | | |
| Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018. | | | |
| Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018. | | | |
| Nội dung 4: Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. | | | |
| Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 và soát xét BCTC bán niên. | | | |
| Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. | | | |
| Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. | | | |
| Nội dung 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. | | | |
| Nội dung 9: Thông qua kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX. | | | |
| Nội dung 10: Thông qua kế hoạch thực hiện chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty. | | | |
| Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. | | | |

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

.....

BIÊN BẢN DỰ THẢO KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú

Trụ sở chính : Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 05 năm 2018)

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018, vào hồi 8h00' tại Tầng 4, phòng Daffodil, Khách sạn Mường Thanh – Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Chung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số..... cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là đại biểu, sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà
- Ông.....
-

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Võ Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và đề xuất Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa.

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Ông : Võ Văn Thắng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội. |
| Bà : Nguyễn Thị Thùy | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| Ông : Nguyễn Hữu Ái | Tổng Giám Đốc. |
| Ông Nguyễn Phương Nam | Phó Tổng Giám Đốc |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người :

| | |
|---------------------|--------------|
| Bà: Vũ Thị Hiền | - Trưởng ban |
| Ông :Võ Minh Phương | - Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

| | |
|------------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Tuấn Dũng | - Trưởng ban |
| Bà Hoàng Thị Thu Huyền | - Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Phương Nam thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ông Võ Văn Thắng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Bà Trần Ngọc Lan thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.

Ông Nguyễn Hữu Ái thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên.

Ông Nguyễn Phương Nam thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án lợi nhuận năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Ông Võ Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án chuyển sản chứng khoán niêm yết
- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 2018

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của

BKS trong năm 2018.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Vấn đề 9: Thông qua phương án chuyển dịch sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Minh Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Võ Văn Thắng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

• Tổng doanh thu: 224.680.257.950 đồng

Trong đó:

2. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 224.578.514.522 đồng

3. Doanh thu hoạt động tài chính: 101.706.733 đồng

4. Thu nhập khác: 36.695 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế: 19.085.840.486 đồng

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

• Tổng doanh thu: 180.000.000.000 đồng

• Lợi nhuận sau thuế: 6.460.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017 | 19.085.840.486 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 19.153.358.776 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -67.518.290 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 34.428.703.485 |
| 3 | Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2017 | 0 |
| 4 | Trích lập các quỹ: | 3.830.671.756 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST | 1.915.335.878 |
| - | Quỹ khen thưởng: 5% LNST | 957.667.939 |
| - | Quỹ phúc lợi: 5% LNST | 957.667.939 |
| 5 | Chia cổ tức: 10% VDL | 10.999.998.000 |
| - | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | 10.999.998.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại) | 19.598.033.729 |

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.099.999 (*Một triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín cổ phần*)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 10.999.998.000 (*Mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng*)
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật

thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án thay đổi sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12.099.998 cổ phần
- Số lượng số phiếu sau khi chào bán thành công: 24.199.996 cổ phần

Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu CTP lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu

để trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh từ dưới 1 cổ lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 4 năm 2018, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.

- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2017.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niên yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Hiền – Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Võ Văn Thắng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h50’ ngày 23/06/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

VŨ THI HIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ VĂN THẮNG

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú ngày 23/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú ngày 23/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 224.680.257.950 đồng
- Trong đó:
- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 224.578.514.522 đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 101.706.733 đồng
 - Thu nhập khác: 36.695 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.085.840.486 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 180.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.460.000.000 đồng .

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu

quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017 | 19.085.840.486 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 19.153.358.776 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -67.518.290 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 34.428.703.485 |
| 3 | Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2017 | 0 |
| 4 | Trích lập các quỹ: | 3.830.671.756 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST | 1.915.335.878 |
| - | Quỹ khen thưởng: 5% LNST | 957.667.939 |
| - | Quỹ phúc lợi: 5% LNST | 957.667.939 |
| 5 | Chia cổ tức: 10% VĐL | 10.999.998.000 |
| - | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | 10.999.998.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại) | 19.598.033.729 |

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.099.999 (Một triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín cổ phần)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 10.999.998.000 (Mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng)
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung

các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án thay đổi sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12.099.998 cổ phần

- Số lượng số phiếu sau khi chào bán thành công: 24.199.996 cổ phần

Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu CTP lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh từ dưới 1 cổ phần sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phần và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 4 năm 2018, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2017.

- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :

- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
- Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản

trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Văn Thắng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 04 năm.

| Stt | Tên thành viên | Chức vụ tại Công ty | Số lượng CP sở hữu | Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác |
|-----|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Trần Ngọc Lan | Trưởng BKS | 10.000 | Không có |
| 2 | Võ Ngọc Bằng | Thành viên BKS | 10.000 | Không có |
| 3 | Võ Văn Long | Thành viên BKS | 5.000 | Không có |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

❖ Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2017

Trong năm 2017, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài



chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt kết quả tốt vượt kế hoạch đề ra.

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và hợp lý tình hình của Công ty và của công ty con tại thời điểm 31/12/2017. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

❖ **Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2018 của Ban kiểm soát**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2018 ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
- Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư và công tác thu hồi công nợ.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để đạt được mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân Trọng báo cáo Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Ngọc Lan



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017, nền kinh tế đất nước phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi có dấu hiệu khởi sắc của năm 2017, kinh tế đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, rét đậm rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Giá nhiều sản phẩm từ nông nghiệp giảm sâu, như cao su, hạt tiêu và cà phê.

Trước tình hình kinh tế khó khăn như vậy nhưng năm 2017, với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hội đồng quản trị, sự phối hợp tốt của Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị trong quản lý đã mang lại những kết quả khả quan cho công ty. Năm 2017, Công ty CP Cà Phê Thương Phú đã hoàn thành hơn 97% kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | đồng | 230.000.000.000 | 224.578.514.522 | 97,64% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 20.000.000.000 | 19.085.840.486 | 95,43% |
| 3 | Tỷ lệ lợi nhuận ST/ doanh thu | % | 8.7 | 8.49 | 97,59 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------|-------|--------|
| 4 | Tỷ lệ lợi nhuận ST/Vốn điều lệ | % | 20.0 | 19.09 | 95,45 |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức | % | 18 | 10 | 55,56% |

Thực hiện kế hoạch năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên, doanh thu thuần đạt 97,64% so với kế hoạch. Với sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nên Lợi nhuận sau thuế đạt 95,43%. Trong năm 2017, Công ty đã cố gắng hoàn thành và đạt sát với mức các chỉ tiêu theo kế hoạch.

2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2017 | |
|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| I | Tài sản | 172.345.767.089 | 172.132.565.908 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 92.747.542.314 | 133.929.037.204 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 79.598.224.775 | 38.203.528.704 |
| II | Nguồn vốn | 172.345.767.089 | 172.132.565.908 |
| 1 | Nợ phải trả | 34.772.793.241 | 33.226.730.810 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 137.572.973.848 | 138.905.835.098 |

II. KẾT QUẢ CÁC KỲ HỢP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017.

- Ngày 19/06/2017 thông qua Nghị Quyết số 46 triển khai phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Cà Phê Avina và đến ngày 12/03/2018 đã hoàn thành việc góp vốn tại Avina (số vốn góp là 10.500.000.000đ chiếm tỷ lệ 7% vốn điều lệ của Công ty CP Cà Phê Avina)
- Ông Võ Văn Thắng làm chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/06/2017
- Ngày 11/08/2017 thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% cho cổ đông hiện hữu
- Ngày 28/11/2017 thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10% và ngày 26/02/2018 đã phát hành thành công 999.998 cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên là 10.999.998 cổ phiếu
- Đã thực hiện việc ký kết hợp đồng xuất khẩu cà phê trực tiếp với đối tác nước ngoài tại Công ty mẹ.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghĩa vụ với các cổ đông về việc trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng và bằng tiền.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

Hội đồng quản trị đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với đại hội:

| Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ 2018/2017 (%) |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | đồng | 224.578.514.522 | 180.000.000.000 | |
| 2 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | đồng | 20.426.694.667 | 6.800.000.000 | |
| 3 | Chi phí thuế TNDN | đồng | 1.223.012.640 | 340.000.000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | đồng | 19.085.840.486 | 6.460.000.000 | |
| 5 | Vốn điều lệ | đồng | 100.000.000.000 | 241.999.956.000 | 142% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức | % | 10 | 10 | |

Hiện nay, giá cà phê đã giảm về vùng đáy, là vùng thấp nhất của 5 năm gần đây, với giá cà phê hiện nay thì người trồng cà phê sẽ giảm đầu tư, giảm sản lượng, dẫn đến việc cung cà phê sẽ ít hơn cầu dẫn đến giá cà phê sẽ phải tăng lên. Đón xu hướng tăng giá trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để thu mua nguyên liệu, tập trung nhân lực chất lượng cao để tối ưu hóa lợi nhuận cho các năm kế tiếp.

Hàng năm phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%.

Để làm được việc đó thì Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

1. Tăng cường tìm kiếm đối khách hàng mới, thị trường mới có chất lượng hơn như: Trung Quốc và Nga.
2. Đầu tư và phát triển cà phê thành phẩm như cà phê rang xay, cà phê hòa tan và chuỗi cửa hàng cà phê (coffee shop).
3. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất nhà máy tại Sơn La vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất cả nước, đào tạo đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật lành nghề.

4. Kết hợp với hộ trồng cà phê xây dựng chứng chỉ cà phê sạch và chất lượng cao (UTZ) tại Sơn La để bán được giá cà phê tốt hơn, thị trường đầu ra ổn định hơn.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2017, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng để năm 2018 Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú hoạt động thành công hơn.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng



Số: 57./2018/BC-BGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018**

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Ban giám đốc Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2018 như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2017:

Trong năm 2017 nền kinh tế nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, ngành nông nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức.

Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ cùng với sự nỗ lực phấn đấu hăng hái làm việc của tập thể CBCNV công ty, đồng thời bằng những biện pháp quản lý kiểm soát hiệu quả chi phí, trong năm 2017 công ty đã đạt được thành quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch |
|-----|---------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | đồng | 230.000.000.000 | 224.578.514.522 | 97,64% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 20.000.000.000 | 19.085.840.486 | 95,43% |
| 3 | Tỷ lệ lợi nhuận ST/ doanh thu | % | 8.7 | 8.49 | 97,59 |
| 4 | Tỷ lệ lợi nhuận ST/ Vốn điều lệ | % | 20.0 | 19.09 | 95,45 |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức | % | 18 | 10 | 55,56 |

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 chưa hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội năm 2017 đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu đều ở mức cao, đạt hơn 95% kế hoạch; thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2017.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:

2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:

Theo số liệu Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

a, Khả năng sinh lời:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Số liệu Năm 2017 | |
|-----|--|-----|------------------|----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 12,99 | 8,50 |
| 2 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 20,69 | 19,15 |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 12,01 | 11,09 |

b, Khả năng thanh toán:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Số liệu Năm 2016 | |
|-----|-------------------------------|-----|------------------|----------|
| | | | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 2,67 | 4,05 |
| 2 | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,75 | 0,35 |

2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017 (Triệu đồng)

| Stt | Chỉ tiêu | 31/12/2016 | | 31/12/2017 | |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Công ty mẹ | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| I | Tài sản | 129.545 | 147.232 | 172.345 | 172.132 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 57.987 | 116.171 | 92.747 | 133.929 |
| 1a | Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.793 | 8.892 | 3.431 | 5.285 |
| 1b | Phải thu ngắn hạn | 36.865 | 63.425 | 62.226 | 79.672 |
| 1c | Hàng tồn kho | 16.221 | 42.932 | 26.602 | 48.187 |
| 1d | Tài sản ngắn hạn khác | 106 | 921 | 487 | 783 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 71.557 | 31.060 | 79.598 | 38.203 |
| 2a | Tài sản cố định | 10.120 | 27.622 | 11.882 | 27.952 |
| 2b | Đầu tư tài chính dài hạn khác | 58.000 | 0 | 64.164 | 6.700 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2c | Tài sản dài hạn khác | 3.437 | 3.437 | 3.551 | 3.551 |
| II | Nguồn vốn | 129.545 | 147.232 | 172.345 | 172.132 |
| 1 | Nợ phải trả | 6.332 | 21.079 | 34.772 | 33.226 |
| 1a | Nợ ngắn hạn | 6.332 | 20.488 | 34.772 | 33.108 |
| 1b | Nợ dài hạn | 0 | 591 | 0 | 117 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 123.212 | 126.153 | 137.572 | 138.905 |

2.3. Những thay đổi về vốn: Trong năm 2017 Công ty không có sự thay đổi về vốn điều lệ.

2.4. Tình hình đầu tư:

a. Đầu tư vào Công ty con:

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số vốn Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú nắm giữ tại Công ty cổ phần Nasan Việt Nam là 96,67%. Sơ lược Kết quả kinh doanh của công ty con trong năm 2017:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | đồng | 101.070.684.881 | |
| 2 | Tổng chi phí | đồng | 103.086.776.716 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | -1.925.056.230 | |
| 4 | Thuế TNDN | đồng | 0 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | -2.025.548.686 | |
| 6 | Tỷ lệ lợi nhuận/Doanh Thu | % | 0% | |

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Mặt tích cực:

- Bộ máy quản lý của Công ty tại thời điểm năm 2017 gọn nhẹ, các khâu từ sản xuất, thu mua hàng và vận hành thiết bị đều chuyên nghiệp dẫn đến chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt cao.

- Đầu tư máy móc nhà xưởng sản xuất chủ yếu bằng vốn chủ sở hữu do vậy áp lực trả nợ và chi phí lãi vay ngân hàng thấp tạo thế chủ động trong sản xuất kinh doanh.

2. Mặt hạn chế:

- Tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng còn hạn chế do chính sách ưu đãi và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt trong ngành nông nghiệp là chưa tốt.

- Do giá cà phê xuống thấp nhất trong vòng 5 năm qua, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của công ty.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | đồng | 224.578.514.522 | 180.000.000.000 | |
| 2 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | đồng | 20.426.694.667 | 6.800.000.000 | |
| 3 | Chi phí thuế TNDN | đồng | 1.223.012.640 | 340.000.000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | đồng | 19.085.840.486 | 6.460.000.000 | |
| 5 | Vốn điều lệ | đồng | 100.000.000.000 | 241.999.956.000 | 142% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức | % | 10 | 10 | |

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018, Ban Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Công tác thu mua hàng tại nơi vùng nguyên liệu.

Năm 2018, Công ty đã mua và hoàn thiện nhà máy cà phê tại Sơn La; do vậy ngay từ đầu vụ cà phê 2018 Công ty phải xây dựng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật, kinh doanh sẵn sàng đi thu mua cà phê tại tỉnh Sơn La. Nhằm giảm bớt thu mua cà phê qua trung gian giá cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì nguyên liệu cà phê đầu vào chiếm 90-95% giá thành sản phẩm.

b. Công tác KCS sản xuất:

- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên công ty, nhà máy.

c. Công tác đầu tư:

- Đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần cà phê Avina để phát triển sản phẩm cà phê mới, cà phê tinh khiết.
- Tăng tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm bán trong nước như: Cà phê rang xay, cà phê hòa tan 3 in1, mở cửa hàng cà phê (coffee shop) để tăng nhận diện thương hiệu. Giảm

bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân xô có lợi nhuận thấp và giá cả bấp bênh theo giá thế giới.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê thành phẩm sang Trung Quốc, sang Nga...
- Xúc tiến bán hàng online, đón đầu xu hướng thương mại điện tử bùng nổ.
- Tăng cường đầu tư vào nhà máy chế biến cà phê tại Tỉnh Sơn La lên công suất 400 tấn/ ngày đêm và hệ thống kho nhà xưởng sức chứa 3.000 tấn cà phê thóc.

Từ đó đẩy mạnh mua hàng tại Sơn La phục vụ cho xuất khẩu của Công ty; Vì cà phê Sơn La có sản lượng và chất lượng cao hơn cà phê Quảng Trị. Đó cũng là lý do mà Công ty quyết tâm chuyển trụ sở từ Quảng Trị ra Sơn La.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2018.

Trân trọng kính chào ./.



Nguyễn Hữu Ái





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

Số 57/2018/Tr-HĐQT

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

Sơn La, ngày 23 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.thuongphu.com.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS

Năm 2017 thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty không nhận thù lao.

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương án phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được đề xuất như sau:

| Chức danh | Phụ cấp/tháng (đồng) |
|--------------------------|-----------------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 |
| Thành viên HĐQT | 2.000.000 |
| Trưởng ban kiểm soát | 2.000.000 |
| Thành viên Ban kiểm soát | 1.000.000 |

Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường cho HĐQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú trong năm 2018.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ
Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La



THƯƠNG PHÚ

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Sơn La, tháng 06/2018



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.099.999 (Một triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín) cổ phần.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 10.999.998.000 (Mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Văn Đăng

TỜ TRÌNH

V/v Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12,099,998 cổ phần
- Số lượng số phiếu sau khi chào bán thành công: 24.199.996 cổ phần

Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu CTP lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Tờ trình tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh từ dưới 1 cổ phần sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phần và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 4 năm 2018, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2017.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

74
GT
HÀ
PH
GP
U

- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
 - Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Thắng

Tờ trình tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Số: 3/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn niêm yết chứng khoán của Công ty như sau:

- ❖ Huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú tại HNX và đăng ký giao dịch tại HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
 - Mã chứng khoán: CTP
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 và đầu năm 2019
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH DỰ THẢO

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017 | 19.085.840.486 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 19.153.358.776 |
| - | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | -67.518.290 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 34.428.703.485 |
| 3 | Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2017 | 0 |
| 4 | Trích lập các quỹ: | 3.830.671.756 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST | 1.915.335.878 |
| - | Quỹ khen thưởng: 5% LNST | 957.667.939 |
| - | Quỹ phúc lợi: 5% LNST | 957.667.939 |
| 5 | Chia cổ tức: 10% VDL | 10.999.998.000 |
| - | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | 10.999.998.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại) | 19.598.033.729 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Nam.

Chức danh: Ủy viên HĐQT

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông thường niên 2018

Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Bá Nam có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Bầu bổ sung Ông Võ Thanh Việt – cổ đông công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



Võ Văn Thắng