

NGHỊ QUYẾT HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 3 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 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 họp HĐQT lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú số: Số 428./2019/BB-HĐQT ngày 09./12/2019;

Hội đồng quản trị lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú ngày ... tháng ... năm 2019 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Bãi nhiệm và bầu thay thế Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc hiện tại: **Ông Nguyễn Hữu Ái**

Tổng giám đốc dự kiến thay đổi: **Ông Võ Văn Thắng.**

Sinh ngày: 20/05/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040073000122

Ngày cấp: 22/03/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 25 ngách 352/15 đường Giải Phóng

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Phương Liệt

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội

Nội dung 2: Bãi nhiệm và bầu thay thế Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng hiện tại: **Hoàng Thị Thu Huyền**

Kế toán trưởng sau khi thay đổi: **Tạ Tiến Dũng**

Sinh ngày: 19/10/1988 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 50I bắc ô 17 Hạ Long Thành phố Nam Định

Nội dung 3: Bãi nhiệm và bầu thay thế

Thư ký hiện tại: **Nguyễn Vũ Minh Trang**

Thư ký công ty sau khi thay đổi: **Trần Thị Lan Anh**

Sinh ngày: 1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024921473 Ngày cấp: 05/5/2008 Nơi Cấp: CA. Tp.HCM

Nội dung 4: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính và tên công ty đồng thời sửa đổi điều 2 điều lệ Công ty.

1. Thay đổi tên công ty:

Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

2. Thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty:

Địa điểm trụ sở chính công ty hiện tại: Bản Kiến Xương, Xã Phồng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.

Địa điểm trụ sở công ty dự kiến thay đổi: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

3. Sửa đổi điều 2: **Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

Điều 2 điều lệ Công ty hiện tại:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

- Tên tiếng Anh: **THUONG PHU COFFEE JOINT STOCK COMPANY**

- Tên viết tắt: **THUONG PHU COFFEE.,JSC**

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Bản kiến Xương, Xã Phồng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

- Website: <http://thuongphu.com.vn/>

4. Người đại diện pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi các trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định của pháp luật thì thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn

Điều 2 điều lệ Công ty dự kiến thay đổi:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Tên tiếng Anh: **MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC JOINT STOCK COMPANY**

- Tên viết tắt: **MINH KHANG CAPITAL.,JSC**

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

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

- Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

- Website: <http://thuongphu.com.vn/>

4. Người đại diện pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi các trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định của pháp luật thì thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Nội dung 5: Thay đổi người đại diện pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật cũ¹:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): Nguyễn Hữu Ái Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 21/04/1946 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 181840349

Ngày cấp: 07/11/2017 Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi²:

1. Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **Võ Văn Thắng** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

^{1,2} Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Sinh ngày: 20/05/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 040073000122

Ngày cấp: 22/03/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 25 ngách 352/15 đường Giải Phóng

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Phương Liệt

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 25 ngách 352/15 đường Giải Phóng

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Phương Liệt

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

2. Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **Nguyễn Tuấn Thành** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 271347976

Ngày cấp: 24/02/2010 Nơi cấp: Công an Đồng Nai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 323 đường KP3

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Bình Đa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành Phố Biên Hòa

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đồng Nai

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 323 đường KP3

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Bình Đa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành Phố Biên Hòa

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đồng Nai

Quốc gia: Việt Nam

Nội dung 6: Bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Bổ nhiệm ông Võ Thuận Hòa làm phó Tổng giám đốc Công ty.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **VÕ THUẬN HÒA**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 1981
Nơi sinh: Tiền Giang, Việt Nam
CMND: 082081000046, ngày cấp 18/3/2016, nơi cấp CA TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 3 năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng.... năm 2019.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**
NGUYỄN TUẤN THÀNH