

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=

Số: 03/BC-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Mã chứng khoán: CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Sỹ Trung – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10-01-2020 và Nghị quyết số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10-01-2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Cà phê Phước An năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11-01-2020 tại đường dẫn <http://www.phuocancoffee.com.vn/>.

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

(Tài liệu đính kèm: Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 10-01-2020)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Hồ Sỹ Trung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ 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 Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung như sau:

A. Sự cần thiết của đợt phát hành:

Trong giai đoạn sau cổ phần hóa, từ cuối năm 2017 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn từ tình hình thị trường, điều kiện thời tiết và phân bổ tài chính liên quan đến khoản chi phí hoạt động kinh doanh trước khi chuyển thành công ty cổ phần. Kết quả, hoạt động kinh doanh của Công ty đã không tạo ra lợi nhuận trong thời gian vừa qua, lỗ lũy kế liên tục tăng từ 35,23 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2017 lên 91,66 tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2019. Lỗ lũy kế tăng cao khiến cho Công ty mất cân đối về tài chính, giảm khả năng thanh toán, từ đó khó tiếp cận vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cấp thiết để bổ sung nguồn vốn lưu động và giải quyết vấn đề về mất cân đối tài chính của Công ty.

B. Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
2. Mã chứng khoán: CPA
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.627.990 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Cơ sở xác định giá chào bán:



Hồ Sỹ Trung



Giá chào bán cổ phần được xác định dựa trên cơ sở giá trị sổ sách cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/09/2019, giá bán cổ phần và vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2019; Căn cứ BCTC 9 tháng năm 2019, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/09/2019 là 3.274 đồng/cổ phần, thấp hơn 67% so với giá đầu thành công bình quân cổ phần của Công ty trong đợt bán đầu giá lần đầu ra công chúng là 10.006 đồng/cổ phần.

- Giá bán cổ phần theo quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp: Căn cứ Điều 125 Luật doanh nghiệp, giá bán cổ phần được quy định không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

- Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp: Căn cứ Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp, vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Trên các cơ sở nêu trên và nhằm mục đích góp đủ vốn điều lệ đăng ký tăng thêm, giá bán cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm gần nhất (ngày 30/09/2019) là 3.274 đồng/cổ phần và mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

10. Đối tượng và phương thức chào bán:

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Hiện nay, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) sở hữu 8.267.808 cổ phần của CTCP Cà phê Phước An, tương đương 60,67% vốn điều lệ, là công ty mẹ và là cổ đông chiến lược của Công ty. Trong thời gian qua, do khó khăn về tình hình tài chính, Nutifood đã hỗ trợ cho Công ty vay 47.000.000.000 đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vốn từ công ty mẹ, việc phát hành cổ phần cho Nutifood là cần thiết để đảm bảo ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty. Ngoài ra, đợt phát hành lần này phù hợp với cam kết của nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đầu tư vào Công ty tại thời điểm cổ phần hóa và đáp ứng các tiêu chí đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn. Cụ thể, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phần lần này như sau:

- Có nguồn lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
- Là công ty mẹ có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển doanh nghiệp;
- Đáp ứng các tiêu chí đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

b. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối:

TT	Nhà đầu tư	SLCP Phân phối	Tỷ lệ được Phân phối	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành
1	Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood	10.000.000	100%	77,31%

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng được Công ty sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động 40.000.000.000 đồng.
- Trả nợ vay ngắn hạn 60.000.000.000 đồng.
- Tổng cộng 100.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết cho phương án sử dụng vốn nêu trên, chịu trách nhiệm cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.

12. Thời điểm chào bán: Dự kiến từ quý 1 đến quý 2 năm 2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

13. Chuyển nhượng cổ phần: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).

- Cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDC Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành *A.D.D*....%

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2020. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.phuocancoffee.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này
Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ NGUYỄN HÒA

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỜ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An có trụ sở chính đặt tại Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000183273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20/06/1996 và Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/08/2017; được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2020 tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt, Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk - trên cơ sở vốn điều lệ 136.279.900.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Việt Lâm - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Trì, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự:84..... cổ đông.

- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 13.374.798.....
cổ phần chiếm tỷ lệ13,14.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phan Việt Lâm - thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ:100.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Phan Việt Lâm - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lê Nguyên Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị (được Chủ tịch HĐQT ủy quyền tham gia điều hành đại hội): Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Hồ Sỹ Trung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên đoàn chủ tọa.

Ban thư ký:

1. Ông Phan Khắc Lăng - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Lê Văn Khuân - Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Ngọc Văn - Thành viên

3. Ông: Nguyễn Xuân Hay - Thành viên



Hồ Sỹ Trung



- Giá bán cổ phần theo quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp: Căn cứ Điều 125 Luật doanh nghiệp, giá bán cổ phần được quy định không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

- Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp: Căn cứ Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp, vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Trên các cơ sở nêu trên và nhằm mục đích góp đủ vốn điều lệ đăng ký tăng thêm, giá bán cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm gần nhất (ngày 30/09/2019) là 3.274 đồng/cổ phần và mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

10. Đối tượng và phương thức chào bán:

a) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Hiện nay, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) sở hữu 8.267.808 cổ phần của CTCP Cà phê Phước An, tương đương 60,67% vốn điều lệ, là công ty mẹ và là cổ đông chiến lược của Công ty. Để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ, việc phát hành cổ phần cho Nutifood là cần thiết để đảm bảo ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty. Ngoài ra, đợt phát hành lần này phù hợp với cam kết của nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đầu tư vào Công ty tại thời điểm cổ phần hóa và đáp ứng các tiêu chí đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa lựa chọn.

b) Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối:

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood

- Số lượng cổ phần phân phối: 10.000.000 cổ phần

- Tỷ lệ được phân phối: 100%

- Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành: 77,31%

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng được Công ty sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động 40.000.000.000 đồng

- Trả nợ vay ngắn hạn 60.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết cho phương án sử dụng vốn nêu trên, chịu trách nhiệm cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.

12. Thời điểm chào bán:

Dự kiến từ quý 1 đến quý 2 năm 2020. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

13. Chuyển nhượng cổ phần: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần: Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm



Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCCK Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

4. Ý kiến của các cổ đông công ty: Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Đoàn chủ tọa Đại hội về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của CTCP Cà phê Phước An theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 10/01/2020.

5. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Ông Lê Văn Khuân - thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

6. Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo nội dung Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 10/01/2020.

Kết quả biểu quyết: 100.% phiếu tán thành
0.% phiếu không tán thành
0.% phiếu không có ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc ... 12... giờ 20... cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100.% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



LÊ NGUYỄN HÒA

CHỦ TỌA ĐOÀN

HỒ SỸ TRUNG

THƯ KÝ

PHAN KHẮC LĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Tel. : 0262.352 1149 - Fax : 0262.352 1246

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 10 tháng 01 năm 2020 tại Khoảng gần Đại hội Cà phê Phước An
Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông: Lê Văn Khuân - Trưởng ban
- 2- Ông: Nguyễn Ngọc Vân - Thành viên
- 3- Ông: Nguyễn Xuân Huy - Thành viên

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 84 cổ đông, tương ứng với 13.374.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,14% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Tờ trình phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được đợt chào bán.	100	0	0	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Lê Văn Khuân

Nguyễn Ngọc Vân

Nguyễn Xuân Huy