

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THUẬN AN**

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

Số: *07* - NQ/HĐQT-2020

Đắk Nông, ngày *15* tháng *05* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/7/2019;

Căn cứ vào nội dung Biên bản tổng hợp lấy ý kiến ngày 31/3/2020 đối với thành viên Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ năm 2020 vào tháng 6/2020.
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 như sau:
  - + Ngày chốt danh sách: 06/06/2020.
  - + Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Sáu ngày 26/06/2020.
  - + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Nghị**

