

Đắk Mil, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01./2021/BB-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty như sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 30/3/2021.
 2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến ngày 28/4/2021.
 3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
 4. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
 - Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2021.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
 - Tờ trình về việc chính sửa, bổ sung điều lệ công ty.
 - Thông qua các Quy chế: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban và cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Nghị