

Số: 07/2022 VCST/NQ-HĐQT

Sơn Thành Tây, ngày 15 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 15/7/2022;

### Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT: có mặt 4/5 đ/c. (vắng đ/c Hồ Phúc Long)

- Chủ trì: đ/c Đàm Xuân Huyền – thường trực HĐQT.

- Thư ký: đ/c Phùng Thị Mỹ Thịnh – TP. TC-HC.

### Nội dung:

Hội nghị thông qua quy trình và các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Nội dung Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 05/08/2022.

- Ngày dự kiến tổ chức: 04/09/2022.

- Hình thức tổ chức: trực tiếp

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vinacafe Sơn Thành.

- Nội dung: Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP Vinacafe Sơn Thành. Lý do:

+ Công ty không đáp ứng về vốn điều lệ 30 tỷ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có vốn điều lệ không góp đủ hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định Luật chứng khoán 2019.

+ Loại hình Công ty: sản xuất nông nghiệp nên không giao dịch trên sàn chứng khoán.

+ Khó khăn trong việc chuyển nhượng cổ phần.

### 2. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông:



- Thành phần mời: UBND huyện Tây Hòa, UBND xã Sơn Thành Tây, HĐTV Tổng công ty cà phê Việt Nam, ông Đỗ Xuân Hậu - TV BKS.

- Công tác tổ chức: cần phân công nhiệm vụ chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy Công ty;
- Trưởng ban KS;
- CĐCS công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯỜNG TRỰC**



**Đỗ Xuân Hậu**

