

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Thời gian: từ 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

I. Thành phần tham dự đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Cà phê PETEC
- Đại diện các phòng, chi nhánh của Công ty CP Cà phê PETEC

II. Diễn biến đại hội:

1. Ông Lê Phước Hậu – Phó Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
2. Bà Vũ Thị Lưu – Kế toán trưởng Cty – thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, như sau:
 - 2.1 Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần
Trong đó:
 - + Số lượng cổ đông pháp nhân là 14, số lượng cổ phần sở hữu 2.405.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,18%
 - + Số lượng cổ đông cá nhân là 414, số lượng cổ phần sở hữu 594.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,82%
 - 2.2 Tổng số cổ đông tham dự 34 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.396.700 cổ phần, chiếm 79,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự đại hội thường niên năm 2019 (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu).

Đại hội đã biểu quyết (nhất trí 100%) bầu:

- 1) Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Đinh Hoài Minh, Phó Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc Công ty
- 2) Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết:
 - Ông Nguyễn Xuân Lộc, Thành viên BKS, Cổ đông
 - Bà Vũ Thị Lưu, Kế toán trưởng, Cổ đông

3. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua theo phương thức giơ thẻ cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%

4. Ông Đinh Hoài Minh, Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu:	288,9 tỷ đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	0,418 tỷ đ
+ Khấu hao TSCĐ:	616 triệu đ
+ Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đ
+ Quỹ lương trích năm 2018:	2,8 tỷ đ

(đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2018)

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2018 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).

6. Ông Đinh Hoài Minh, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2019 các giải pháp tài chính, với những chỉ tiêu như sau:

6.1. Doanh thu:	300 tỷ đ
6.2. Lợi nhuận trước thuế:	0,5 tỷ đ
6.3. Quỹ lương (đơn giá: 11.666 đ/1 triệu đồng doanh thu):	3,5 tỷ đ
6.4. Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đồng/năm

6.5. Giải pháp tài chính, cải thiện dòng vốn: Phối hợp cùng Cty TOBA tiếp tục hoàn tất chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào, Phú Nhuận, TpHCM trong năm 2019.

(Kế hoạch phấn đấu Doanh thu 412 tỷ đ, Lợi nhuận 1 tỷ đ, đính kèm báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019)

7. Ông Đinh Hoài Minh, đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Minh Khôi.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đặng Minh Khôi (93,9%).

Hội đồng quản trị Công ty sau khi miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đặng Minh Khôi:

Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Đinh Hoài Minh

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

Ông Hồ Hoàng Đức

9. **Phản thảo luận:**

+ Các cổ đông có đóng góp một số ý kiến về kết quả kinh doanh của Công ty, mong muốn Công ty tiếp tục làm ăn có hiệu quả,

+ Đối với các cổ đông muốn mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cần thực hiện lưu ký chứng khoán, giá cổ phiếu của Công ty đang ở mức 10.000 đ/cp nhưng lượng giao dịch ít.

+ Cổ đông hoan nghênh nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã nỗ lực trong thời gian qua.

+ Đề nghị HĐQT lựa chọn Giám đốc mới đủ tâm, tầm nhìn và năng lực điều hành để Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

10. Ông Đinh Hoài Minh, đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

11. Ông Đinh Hoài Minh, Giám Đốc Công ty đọc tờ trình thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 216 triệu; năm 2019 là 216 triệu đồng.

12. Ông Đinh Hoài Minh, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty bán niên và cả năm 2019.

13. Các nội dung đã được thông qua tại đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành, kết quả SXKD của Công ty năm 2018	93,9%
2	Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, các giải pháp tài chính, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD trong trường hợp cần thiết	93,9%
3	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018	93,9%
4	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	93,9%
5	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	93,9%
6	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	93,9%

14. Bà Vũ Thị Lưu, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giờ thẻ Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%

III. Kết luận

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê PETEC năm 2019 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 5' phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN XUÂN LỘC

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

Số: 0 0 0 1 0 4 /NQ-ĐHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 28/02/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 19 tháng 4 năm 2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Đã tiến hành họp tại Hội trường, Văn phòng Công ty, số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 05 ngày 19 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018

Trong đó:

Doanh thu:	288,9 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế:	0,418 tỷ đ
Chia cổ tức:	0 đ
Quỹ lương trích năm 2018:	2,8 tỷ đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2019, các giải pháp tài chính

Trong đó:

- | | |
|---|----------|
| + Doanh thu: | 300 tỷ đ |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 0,5 tỷ đ |
| + Quỹ lương (đơn giá: 11.666 đ/1 triệu đồng doanh thu): | 3,5 tỷ đ |
- + Thực hiện các giải pháp tài chính: hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào, Phú Nhuận, TpHCM;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 216 triệu đồng, năm 2019 là 216 triệu đồng.

Điều 2. Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT với kết quả: Ông Đặng Minh Khôi thôi là thành viên HĐQT. Như vậy HĐQT của Công ty bao gồm:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Đinh Hoài Minh
- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh
- Ông Hồ Hoàng Đức

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HẢI