

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

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

Số: 13/2019/CBTT-CTP

Son La, ngày 20 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà nội

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

Công ty Cổ Phần Cà Phê Thương Phú

Trụ sở chính: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 25b, Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai

Điện thoại: 0212 374 8333

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin trong vòng 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

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.

Son La, ngày 20 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Chung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ
MÃ CHỨNG KHOÁN: CTP

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 19/05/2019 (Chủ nhật) tại phòng họp Daffodil, tầng 4, khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- ✚ Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú tại thời điểm chốt danh sách dự đại hội và người được ủy quyền của cổ đông.
- ✚ Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc tại đại hội

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Võ Văn Thắng – Chủ tọa đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Xuân Thủy – Thành viên đoàn chủ tịch

Ban thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Lộc – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Văn Chung - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Mai Trang - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại Hội biểu quyết với 100% ý kiến tán thành, thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

✚ **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Trần Văn Chung thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là: 398 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự cụ thể như sau:

Có 8 cổ đông tham dự trực tiếp và có 4 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 7.138.843 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Đại đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Cụ thể:

1. Thông qua chương trình của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua chương trình Đại hội

2. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

3. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội

✚ Trình bày Báo cáo thường niên năm 2018

- Ông Võ Văn Thắng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Ông Nguyễn Xuân Thủy trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Ông Nguyễn Hữu Ái trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;

✚ Trình bày các Tờ trình tại đại hội

Tiếp tục chương trình, đoàn chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại đại hội, bao gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên;

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2018;

Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ HNX sang HOSE;
- Tờ trình rút vốn tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

4. Đại hội tiếp tục thảo luận các Báo cáo và Tờ trình

Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 19/05/2019, Đoàn chủ tịch thông báo đã ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 14. cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 7.244.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Các quyết định được thông qua tại Đại hội:

Ông Trần Văn Chung, Trưởng ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện cho ý kiến thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

5.1 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.6 Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2018

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.7 Thông qua về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.8 Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2019

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết

- ✚ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT
- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

✚ Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông Hoàng Lê Hoàng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả bầu như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
- Số phiếu hợp lệ là 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử
- Số phiếu đồng ý là 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội

Kể từ ngày 19/05/2019, HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Lê Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Võ Thanh Việt	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT

5.9 Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS năm 2019

✚ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

✚ Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Ông Hồ Văn Tiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả bầu như sau:
 - + Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu hợp lệ là 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu đồng ý là 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
 - + Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
 - + Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
- Ông Trần Văn Chung được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả bầu như sau:
 - + Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu hợp lệ là 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử

- + Số phiếu đồng ý là 10 phiếu, đại diện cho 7.243.529 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
- + Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
- + Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
- Ông Nguyễn Huy Độ được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả bầu như sau:
 - + Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu hợp lệ là 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử
 - + Số phiếu đồng ý là 10 phiếu, đại diện cho 7.237.479 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
 - + Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội
 - + Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu cử dự đại hội

Kể từ ngày 19/05/2019, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hồ Văn Tiến	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Huy Độ	Thành viên BKS
3	Ông Trần Văn Chung	Thành viên BKS

5.10 Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ HNX sang HOSE

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

5.11 Thông qua việc rút vốn tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam.

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội


5.12 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Tổng số cổ phiếu phát ra 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về 10 phiếu, đại diện cho 7.224.269 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.331 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu đồng ý là 09 phiếu, đại diện cho 7.242.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết dự đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 05 năm 2019.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tịch Đoàn và Thư ký như dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Hoa



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú ngày 19/05/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 184.985.151.511 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.918.384.057 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.604.375.285 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 220.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 9.000.000.000 đồng.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2019.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2018

Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành: 1.209.999 (*Một triệu hai trăm linh chín nghìn chín trăm chín mươi chín*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.099.990.000 (*Mười hai tỷ, không trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Tỷ lệ: 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện 10% , cổ đông A sẽ nhận được $125 \times 10\% = 12,5$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu mới; phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông: Hoàng Lê Hoàng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu bầu là 7.244.269 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kể từ ngày 19/05/2019 HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Lê Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Võ Thanh Việt	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS

Với tỷ lệ đồng ý là 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Ông: Hồ Văn Tiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu là 7.244.269 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Ông: Trần Văn Chung được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu là 7.243.529 đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Ông: Nguyễn Huy Độ được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu là 7.237.479 đạt tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kể từ ngày 19/05/2019 BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú gồm các Ông/Bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hồ Văn Tiến	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Huy Độ	Thành viên BKS
3	Ông Trần Văn Chung	Thành viên BKS

Điều 10: Thông qua phương án thay đổi sàn giao dịch từ HNX sang HOSE

1. Chuyển sàn niêm yết:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
- Mã chứng khoán: CTP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời

