

Đắk Nông, ngày 18 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An**

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-07-2019

Số:.....16645.....

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Trụ sở chính: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Hôm nay, vào hồi 08 h 00 ngày 18 tháng 07 năm 2019 tại: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa

- Ông Nguyễn Công Hồng – Phó phòng P.Quản lý giá và TCDN
- Ông Liễu Hoàng Phi Long – Chuyên viên P.Quản lý giá và TCDN

2. Khách mời

- Ông Lê Tuấn Đốc – Đại diện UBND tỉnh, Trưởng P.Kinh tế tổng hợp văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

3. Các cổ đông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

Ông Phan Trắc Cương - Thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phan Thế Thái - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 1.613.690 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.613.690 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 157 cổ đông đại diện cho 1.613.290 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 18/07/2019 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được triệu tập là họp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Trung Chủ tịch Đại hội;
2. Ông Nguyễn Ngọc Phát Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Trần Ngọc Nguyên Thành viên Đoàn Chủ tịch;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Đinh Cư Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Định Thành viên;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phan Thế Thái Trưởng ban;
2. Ông Trần Xuân Hùng Thành viên.
3. Ông Hoàng Trường Sơn Thành viên;

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Chương trình làm việc Đại hội”;

1. Ông Trần Ngọc Nguyên - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Ông Trần Ngọc Nguyên - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo tổng kết về quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.

2. Trình bày Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Phát - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Điều lệ Công ty.

** Thảo luận góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty:*

Tại Đại hội Chủ tọa Đại hội trình bày “Vừa rồi Công ty đã nhận được ý kiến đóng góp vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An của Cổ đông Trịnh Quốc Bình. Chúng tôi ghi nhận và điều chỉnh tất cả các góp ý liên quan đến hành văn, lỗi chính tả còn chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, còn các vấn đề liên quan đến tỷ lệ biểu quyết thì chúng tôi vẫn xin được giữ nguyên như bản Điều lệ đã gửi Quý vị cổ đông, vì những nội dung này là phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, đã được Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk nông thông qua khi Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty, đồng thời cũng đã được công bố rộng rãi trên các Phương tiện thông tin đại chúng cho các nhà đầu tư tham dự mua cổ phần thông qua đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Tại Đại hội này, nếu cổ đông nào có ý kiến khác, các cổ đông xin biểu quyết ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố tới quý vị cổ đông theo đúng quy định”.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: 1.610.290 cổ phần, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 3.000 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Trình bày kế hoạch SXKD 3 năm sau cổ phần hóa

Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo Kế hoạch SXKD 2019 - 2021 .

** Một số chỉ tiêu chính:*

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm				
		Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm 2020/2019	Năm 2021	% tăng/giảm 2021/2010
1	Vốn điều lệ	16.137	16.137	0,00%	16.137	0,00%
2	Doanh thu	10.683	11.720	9,71%	12.860	9,72%
3	Giá vốn hàng bán	4.378	4.812	9,92%	5.290	9,93%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.273	4.688	9,71%	5.144	9,72%
5	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	43	63	0,00%	79	0,00%
6	Lợi nhuận khác	530	481	-9,31%	527	9,71%
7	Lợi nhuận trước thuế	2.606	2.763	0,00%	3.032	0,00%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	261	276	0,00%	303	0,00%
9	Lợi nhuận sau thuế	2.345	2.487	0,00%	2.729	0,00%
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	10%	11%	10,00%	12%	9,09%
11	Cổ tức tiền mặt nhận được	1.577	1.735	10,00%	1.893	9,09%
12	Tổng quỹ lương	5.395	5.712	5,88%	5.998	5,01%
13	Tổng số lao động (Người)	81	85	4,94%	88	3,53%
14	TNBQ của người lao động	5,55	5,60	0,89%	5,68	1,43%

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Trình bày tờ trình về thù lao HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Ngọc Phát - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể:

*** Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

*** Ban Kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ông Nguyễn Ngọc Phát - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

6. Báo cáo Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Cà phê Thuận An

Ông Lê Tuấn Đức đại diện cho UBND tỉnh Đắk Nông đọc Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Cà phê Thuận An

7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Ông Phan Thế Thái - Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**** Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy chế bầu cử.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tổng hợp và đọc Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do các cổ đông đề cử; Công bố trích ngang lý lịch các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Đình Dũng
2. Ông Nguyễn Đức Duy
3. Bà Nguyễn Thu Hà
4. Ông Lê Văn Một
5. Ông Nguyễn Ngọc Nghị
6. Lê Quang Thọ
7. Bùi Minh Tuấn

**** Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Ngô Hồng Minh
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông Lương Thanh Bình

**** Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS

Bà Phan Thị Hương – Đại diện CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban Bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu

9. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS

Đại hội đã nghe Ông: Phan Thế Thái - Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu;
- Số phiếu thu về: 31 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)
1	Bùi Minh Tuấn	2.158.525
2	Nguyễn Ngọc Nghị	1.207.085
3	Nguyễn Đức Duy	1.188.585
4	Lê Văn Một	1.184.085
5	Nguyễn Thu Hà	1.175.085
6	Trần Đình Dũng	1.143.085
7	Lê Quang Thọ	10.000
	Tổng cộng	8.066.450

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu;
- Số phiếu thu về: 31 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)
1	Ngô Hồng Minh	1.710.727
2	Nguyễn Anh Tuấn	1.703.000
3	Lương Thanh Bình	1.426.143
	Tổng cộng	4.839.870

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những đồng chí có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

1. Ông: Bùi Minh Tuấn
2. Ông: Nguyễn Ngọc Nghị
3. Ông: Nguyễn Đức Duy
4. Ông: Lê Văn Một
5. Bà: Nguyễn Thu Hà

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát

1. Ông: Ngô Hồng Minh
2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông: Lương Thanh Bình

10. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua

Không có

11. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Đinh Cư - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Kết quả biểu quyết thông:

- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN**
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An ngày 18/07/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (đính kèm văn bản này).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2019 – 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm				
		Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm 2020/2019	Năm 2021	% tăng/giảm 2021/2010
1	Vốn điều lệ	16.137	16.137	0,00%	16.137	0,00%
2	Doanh thu	10.683	11.720	9,71%	12.860	9,72%
3	Giá vốn hàng bán	4.378	4.812	9,92%	5.290	9,93%



4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.273	4.688	9,71%	5.144	9,72%
5	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	43	63	0,00%	79	0,00%
6	Lợi nhuận khác	530	481	-9,31%	527	9,71%
7	Lợi nhuận trước thuế	2.606	2.763	0,00%	3.032	0,00%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	261	276	0,00%	303	0,00%
9	Lợi nhuận sau thuế	2.345	2.487	0,00%	2.729	0,00%
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	10%	11%	10,00%	12%	9,09%
11	Cổ tức tiền mặt nhận được	1.577	1.735	10,00%	1.893	9,09%
12	Tổng quỹ lương	5.395	5.712	5,88%	5.998	5,01%
13	Tổng số lao động (Người)	81	85	4,94%	88	3,53%
14	TNBQ của người lao động	5,55	5,60	0,89%	5,68	1,43%

Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

*** Ban Kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

*** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

1. Ông: Bùi Minh Tuấn
2. Ông: Nguyễn Ngọc Nghị
3. Ông: Nguyễn Đức Duy
4. Ông: Lê Văn Một
5. Bà: Nguyễn Thu Hà

*** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

1. Ông: Ngô Hồng Minh
2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông: Lương Thanh Bình

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- UBND, STC tỉnh Đắk Nông (để b/cáo);
- BCD, TGVCPH (để b/cáo);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN TRỌNG TRUNG