

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215

Fax: 028-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Lộc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Bầu Ông Nguyễn Quốc Việt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Xuân Lộc.

+ Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 07/8/2019 đến 15/8/2019.

Địa chỉ website đăng tải nội dung lấy ý kiến: www.petecof.vn

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.

Ngày 05 tháng 8 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PETEC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 000223 / PCF

Ngày 10 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ Công văn số 001945/PTC-HĐQT ngày 23/4/2019 của Tổng Công ty PETEC

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/7/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

Điều 1. Do Ông Đặng Minh Khôi thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đề cử để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê PETEC đại diện cho 19,37% vốn điều lệ.

Điều 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC của Ông Nguyễn Xuân Lộc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

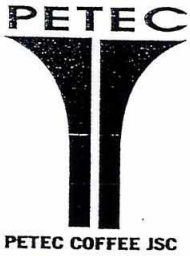
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY

03 Hoa Dao St, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (84) - (8) - 35172981

Fax: (84) - (8) 35178571

E-mail: coffee@petecof.vn

Website: petecof.vn

Tp. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty đồng ý bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 24/4/2019 và ngày 10/7/2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 10/7/2019 về việc chấp thuận xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung đã nêu ở trên;

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và xét thấy vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính đề nghị Quý cổ đông xem xét chấp thuận nội dung sau:

Nội dung lấy ý kiến:

- 1/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Quốc Việt.
- 2/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Xuân Lộc.

II. THỜI HẠN BIỂU QUYẾT

- Phiếu xin ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông xin gửi về Trụ sở chính của Công ty trước 16 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện) bằng hình thức gửi thư hoặc fax theo địa chỉ sau:
+ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC – Số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
+ Điện thoại: 028-35173215 Fax: 028-35178571
- Nếu hết thời hạn trên, Quý cổ đông nào không gửi Phiếu biểu quyết về trụ sở Công ty thì được xem như đã đồng ý với nội dung biểu quyết đã được in trong phiếu xin ý kiến cổ đông

Trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY

03 Hoa Dao St, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (84) - (8) - 35172981

Fax: (84) - (8) 35178571

E-mail: coffee@petecof.vn

Website: petecof.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tên cổ đông:
- Người đại diện:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ĐKKD:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Bầu Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê PETEC làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.			
2	Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Xuân Lộc.			

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến)
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết **trước 16 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2019** (tính theo dấu bưu điện) bằng hình thức gửi thư hoặc fax theo địa chỉ sau:
 - + Công ty Cổ phần Cà phê PETEC – Số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
 - + Điện thoại: 028-35173215 Fax: 028-35178571
- Hội đồng quản trị trân trọng ý kiến đóng góp và biểu quyết của các cổ đông. Trong trường hợp Quý cổ đông nào không gửi Phiếu biểu quyết trước 16 giờ ngày 15/08/2019, Quý cổ đông được xem như là biểu quyết đồng ý với nội dung biểu quyết đã được in trong phiếu biểu quyết.