

Số: 10 /TB-TAN

Đắk Nông, ngày 08 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO**

V/v: **Gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.



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

Mã Chứng khoán: TAN

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

Điện thoại: 02613 747053

Website: caphethuanan.com.vn

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Văn bản số 488/SKH-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông ngày 07/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 06 như sau:

Thời gian và địa điểm họp cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Sáu 26/06/2020.

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT, Giám đốc**



**GIÁM ĐỐC**

*Lê Văn Một*

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 488/SKH-ĐKKD ngày 07/4/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: ~~488~~ SKH-ĐKKD

Đắk Nông, ngày 07 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
Cổ đông thường niên năm 2020 Công  
ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An  
(Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông)

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 05/2020/CV-TAN ngày 02/4/2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020. Căn cứ Khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để phòng chống sự lây lan của dịch Covid - 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

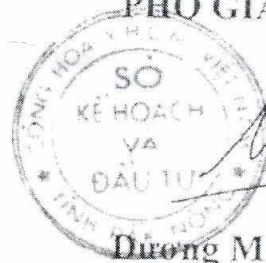
Chấp thuận việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An tại văn bản nêu trên. Đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian phù hợp, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trước ngày 30/6/2020).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận: *Klud*

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, ĐKKD (T).

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Minh Châu*  
Đương Minh Châu

Số: 01- NQ/HĐQT-2020

Đắk Nông, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/7/2019;

Căn cứ vào nội dung Biên bản tổng hợp lấy ý kiến ngày 31/3/2020 đối với thành viên Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ năm 2020 vào tháng 6/2020.
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 như sau:
  - + Ngày chốt danh sách: 06/06/2020.
  - + Thời gian tổ chức: 08h00 Thứ Sáu ngày 26/06/2020.
  - + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

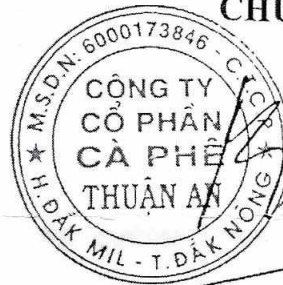
**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Nghị**