



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Website: www.phuocancoffee.com.vn

Số: 53...../CV-CPA

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020”

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
Mã chứng khoán : CPA
Trụ sở chính : Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Người thực hiện CBTT : Ông Hồ Sỹ Trung Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP cà phê Phước An để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07 /NQ-HĐQT ngày 15 /5 /2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **10/06/2020**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày **29/06/2020**.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 /5/2020 tại đường dẫn: <https://www.phuocancoffee.com.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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp.TGD, VT.



HỒ SỸ TRUNG

THÔNG BÁO

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”*

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Tên giao dịch : PhuocAn Coffee

Trụ sở chính : Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3521 149 Fax: (0262) 3521 246

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần cà phê Phước An

Mã chứng khoán : CPA

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 10/6/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 29/6/2020.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

+ Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- **Kính đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cà phê Phước An - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huy.phuocan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



HỒ SỸ TRUNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

-oOo-

Số: 07.-2020/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 29/06/2006;

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 07.-2020/BB-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 29/06/2020.

- Địa điểm: Văn phòng công ty - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

+ Thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông:

• Tờ trình số 01/Ttr-ĐHĐCĐ-2020 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

- Tờ trình số 02/Ttr-ĐHĐCĐ-2020: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020: Thù lao của HĐQT & BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.
- Tờ trình số 04/TTr – ĐHĐCĐ-2020: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-2020: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Trần Thanh Hải