



NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

Phạm Xuân Thu

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/06/2020 của Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019:

| Stt | Chỉ tiêu | Kết quả 3 tháng cuối năm 2019 (triệu đồng) |
|-----|----------------------|--|
| 1 | Doanh thu | 42.060 |
| 2 | Chi phí | 44.622 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (2.562) |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | (2.562) |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng) |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 198.980 |
| 2 | Chi phí | 196.964 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 2.016 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.613 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính 3 tháng cuối năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính 3 tháng cuối năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2019, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch 2020

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2019, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch 2020.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

| STT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2019 |
|-----|-----------------------------------|---------|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tỷ đồng | (2,56) |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | (2,56) |
| 3 | Cổ tức 2019 | Tỷ đồng | 0 |
| 4 | Lợi nhuận chuyển năm sau | Tỷ đồng | (2,56) |
| 5 | Tỷ lệ chưa cổ tức trên lợi nhuận | % | 0 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 03 tháng cuối 2019 và Kế hoạch năm 2020

| STT | Nội dung | Tổng thù lao năm 03 tháng cuối năm 2019 | Kế hoạch thù lao năm 2020 |
|-----|--|---|---------------------------|
| 01 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 63 triệu đồng | 21.450.000 đ/tháng |
| 02 | Các Thành viên HĐQT không chuyên trách | 15 triệu đồng | 3.000.000 đ/người/tháng |
| 03 | Trưởng ban KS không chuyên trách | 8,9 triệu đồng | 3.000.000 đ/tháng |
| 04 | Các Thành viên ban KS | 11,9 triệu đồng | 2.000.000 đ/người/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6: Thông qua thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh

1. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới của công ty theo tờ trình của HĐQT ngày 04/06/2020.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020



Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty Kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cà phê Thăng Lợi với các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 25 và khoản 2 điều 27 của Điều lệ hiện hành.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2020

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN; SGDCKHN “để báo cáo”;
- Lưu: HĐQT; VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hoàng Phúc

**BIÊN BẢN HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI*Phạm Xuân Thu***I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thăng Lợi; được khai mạc vào lúc: 13 giờ 30 ngày 04/06/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thăng Lợi - Km 17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Đặng Uyên Đan thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Trần Quốc Độ, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 45 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 12.628.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Bà Lê Đặng Uyên Đan thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Xuân Thu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Trọng Quân | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | - Trưởng ban |
| - Bà Hồ Sỹ Tiến | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Đặng Thị Huyền | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Việt Bắc | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Bà Đặng Thị Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại

Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể thức làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Xuân Thu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 tháng cuối năm 2019; kế hoạch kinh doanh 2020.

2. Ông Đỗ Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 03 tháng cuối năm 2019; định hướng hoạt động 2020.

3. Ông Trần Quốc Độ, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 03 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

4. Ông Đỗ Trọng Quân trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 03 tháng cuối năm 2019
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2019, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch 2020
- Tờ trình về thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

5. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nên xem xét bổ sung 1 số ngành nghề cần thiết.
- Ý kiến của bà Phạm Thị Linh (Cổ đông lớn): Xem xét việc khởi kiện chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Vương Thương.
- Ý kiến của người đại diện phần vốn nhà nước:
 - Nhất trí với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 - Thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 3 Điều 25 và Khoản 12 Điều 27 của Điều lệ hiện hành. Lý do: Sửa đổi Điều lệ hiện hành để phù hợp với yêu cầu thực tế và bổ sung nội dung mà vẫn tuân thủ quy định pháp luật.
 - Đề nghị giữ nguyên Điều lệ hiện hành, không sửa đổi tại Điều 10 và Khoản 2 Điều 32. Lý do: Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và tiêu chuẩn của Kiểm soát viên.

6. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối

năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019:

| Stt | Chỉ tiêu | Kết quả 3 tháng cuối năm 2019 (triệu đồng) |
|-----|----------------------|--|
| 1 | Doanh thu | 42.060 |
| 2 | Chi phí | 44.622 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (2.562) |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | (2.562) |

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng) |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 198.980 |
| 2 | Chi phí | 196.964 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 2.016 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.613 |

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính 03 tháng cuối năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính 03 tháng cuối năm 2019

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 03 tháng cuối năm 2019, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch 2020

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2019, Thù lao



Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch 2020.

Phương án phân phối lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2019

| STT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 3 tháng cuối năm 2019 |
|-----|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tỷ đồng | (2,56) |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | (2,56) |
| 3 | Cổ tức 2019 | Tỷ đồng | 0 |
| 4 | Lợi nhuận chuyển năm sau | Tỷ đồng | (2,56) |
| 5 | Tỷ lệ chưa cổ tức trên lợi nhuận | % | 0 |

Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 03 tháng cuối 2019 và Kế hoạch năm 2020

| STT | Nội dung | Tổng thù lao năm 03 tháng cuối năm 2019 | Kế hoạch thù lao năm 2020 |
|-----|--|---|---------------------------|
| 01 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 63 triệu đồng | 21.450.000 đ/tháng |
| 02 | Các Thành viên HĐQT không chuyên trách | 15 triệu đồng | 3.000.000 đ/người/tháng |
| 03 | Trưởng ban KS không chuyên trách | 8,9 triệu đồng | 3.000.000 đ/tháng |
| 04 | Các Thành viên ban KS | 11,9 triệu đồng | 2.000.000 đ/người/tháng |

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh

1. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới của công ty theo tờ trình của HĐQT ngày 04/06/2020.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong các công ty Kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế trong năm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2020

Kết quả biểu quyết: 100% thẻ tán thành
0% thẻ không tán thành
0% thẻ không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

