

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PETEC

Số: 000154/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-06-2020  
15156

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 28/02/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 05 tháng 6 năm 2020;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Đã tiến hành họp tại số 407 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 05 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019:

Trong đó:

Doanh thu:	389,139 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế:	0,951 tỷ đ
Chia cổ tức:	0 đ
Quỹ lương trích năm 2019:	2,765 tỷ đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2020, các giải pháp tài chính

Trong đó:

+ Doanh thu:	300 tỷ đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	0,5 tỷ đ
+ Quỹ lương (đơn giá: 11.666 đ/1 triệu đồng doanh thu):	3,5 tỷ đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 155,4 triệu đồng, năm 2020 là 216 triệu đồng.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ liên quan.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THANH HẢI**

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

---

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

---

Thời gian: từ 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 6 năm 2020  
Địa điểm: 407 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

**I. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Cà phê PETEC
- Đại diện các phòng, chi nhánh của Công ty CP Cà phê PETEC

**II. Diễn biến đại hội:**

1. Ông Nguyễn Lê Công – tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
2. Ông Nguyễn Lê Công – thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, như sau:
  - 2.1 Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần  
Trong đó:
    - + Số lượng cổ đông pháp nhân là 14, số lượng cổ phần sở hữu 2.405.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,18%
    - + Số lượng cổ đông cá nhân là 420, số lượng cổ phần sở hữu 594.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,82%
  - 2.2 Tổng số cổ đông tham dự 31 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.404.835 cổ phần, chiếm 80,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự đại hội thường niên năm 2020 (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu).

Đại hội đã biểu quyết (nhất trí 100%) bầu:

- 1) Chủ tịch đoàn:
  - Ông Nguyễn Thanh Hải , Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Ông Nguyễn Quốc Việt , Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công ty
- 2) Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết:
  - Ông Nguyễn Xuân Lộc , Trưởng phòng Kinh doanh
  - Bà Đặng Huỳnh Ngọc Thảo , Nhân viên phòng Kế toán



3. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua theo phương thức giơ thẻ cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu:	389,139 tỷ đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	0,951 tỷ đ
+ Khấu hao TSCĐ:	488,43 triệu đ
+ Thù lao HĐQT và BKS:	155,4 triệu đ
+ Quỹ lương trích năm 2019:	2,765 tỷ đ

(đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2019)

5. Ông Khuu Kim Huê – Trưởng Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2019 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).

6. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2020 các giải pháp tài chính, với những chỉ tiêu như sau:

6.1. Doanh thu:	300 tỷ đ
6.2. Lợi nhuận trước thuế:	0,5 tỷ đ
6.3. Quỹ lương (đơn giá: 11.666 đ/1 triệu đồng doanh thu):	3,5 tỷ đ
6.4. Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đồng/năm

(đính kèm báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020)

7. Phân thảo luận:

- + Các cổ đông có đóng góp một số ý kiến về kết quả kinh doanh của Công ty, mong muốn Công ty tiếp tục làm ăn có hiệu quả.
- + Trong báo cáo cần thêm rõ phần chi tiết thuyết minh.
- + Chi phí tăng do trích lập dự phòng theo quy định.

+ Trong những năm vừa qua, Công ty đã trả số cổ tức gần 100% cho các nhà đầu tư, hiện nay Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc và sẽ tiếp tục hoàn thiện để Công ty ngày càng phát triển ổn định.

8. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
9. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là 155,4 triệu; năm 2020 là 216 triệu đồng.
10. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty bán niên và cả năm 2020.
11. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa nội dung giấy phép Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.
12. Các nội dung đã được thông qua tại đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành, kết quả SXKD của Công ty năm 2019	93,9%
2	Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, các giải pháp tài chính, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD trong trường hợp cần thiết	93,9%
3	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019	93,9%
4	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	93,9%
5	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	93,9%
6	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	93,9%
7	Đại hội biểu quyết thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Điều lệ, các giấy tờ liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Điều lệ.	93,9%

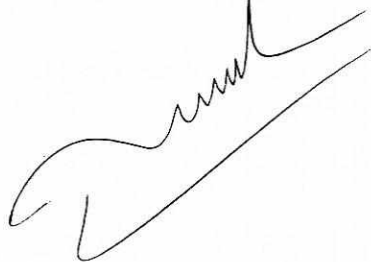
13. Bà Đặng Huỳnh Ngọc Thảo, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức ghi thẻ Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%

### III. Kết luận

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê PETEC năm 2020 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN XUÂN LỘC

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HẢI