



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Địa chỉ: Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3521149 - FAX: 0262 3521246 - MST: 6000183273

Website: www.phuocancoffee.com.vn - Email: pacoffeco@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Thời gian tổ chức: Từ 13h30' đến 16h30' ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt.

Thôn Tân Thành – Xã EaYông – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13h30 – 14h00	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội. - Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	14h00 – 14h20	- Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội. - Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
3		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4		- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết	HĐQT
5		- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	HĐQT
6		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của HĐQT.	HĐQT
7	14h20 – 15h20	- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.	HĐQT
8		- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	BKS
9		- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đoàn Chủ tọa
10		- Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn Chủ tọa
11		- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020	Đoàn Chủ tọa
12		- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	Đoàn Chủ tọa
13	15h20 – 15h50	- Bầu bổ sung ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
14	15h50 – 16h05	- Các ý kiến phát biểu, thảo luận - Biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn Chủ tọa
15	16h05 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020 - Bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội; Đoàn Chủ tọa

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *em*



Trần Thanh Hải

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ-2020.

Đắk Lắk, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thông qua báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
cổ phần riêng lẻ năm 2020)

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;
- 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; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020 của CTCP Cà phê Phước An.

Ngày 10/01/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Cà phê Phước An đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 100 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 136.279.900.000 đồng lên 236.279.900.000 đồng. Trên cơ sở đó, Công ty đã triển khai đăng ký phát hành và được UBCKNN chấp thuận phát hành tại Công văn số 2208/UBCK-QLCB ngày 01/04/2020. Đến ngày 25/05/2020, Công ty đã hoàn tất chào bán cổ phần riêng lẻ và báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo Báo cáo số 56/BC-CPPA ngày 25/05/2020.

Theo phương án sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 100 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động 40 tỷ đồng và trả nợ vay ngắn hạn 60 tỷ đồng. Trong đó, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT được quyền cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Trên cơ sở ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2020, căn cứ tình hình sử dụng vốn thực tế và nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, ngày 03/06/2020, Hội đồng quản trị đã họp thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị
1	Trả nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk	45.500.000.000 đồng
2	Trả nợ vay CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood	54.500.000.000 đồng
@	Tổng cộng	100.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI