

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Tel: * Fax:

Số: .../.../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Mil, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG “CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của “Công ty CP Cà phê Thuận An”;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 1.280.085 cổ phần tán thành, bằng 79,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 1.230.085 cổ phần tán thành, bằng 76,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với 1.230.085 cổ phần tán thành, bằng 76,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 13/TTr-TAN-BKS ngày 20/6/2020 với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020 với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020 với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty CP cà phê Thuận An tại Tờ trình số 14/TTr-TAN ngày 20/6/2020 với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình V/v chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận

An tại Tờ trình số 15/TTr-TAN ngày 20/6/2020 với 1.230.085 cổ phần tán thành, bằng 76,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó thống nhất 100% (qua biểu quyết tại đại hội) bỏ nội dung 2 trong tờ trình.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020 với 1.180.085 cổ phần tán thành, bằng 73,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020 với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT” với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT với 1.613.590 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Các nội dung tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 16. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2020 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cà phê Thuận An và đăng tải lên Website của Công ty CP cà phê Thuận An theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 16, 17;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Nghị