

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  
Tel: 02613 747 053 \* Fax: .....

Số: 04/2020/TM-TAN- HDQT

Đắk Mil, ngày 05 tháng 6 năm 2020

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty:

1. **Thời gian:** 14h, ngày 27 tháng 6 năm 2020
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty CP cà phê Thuận An đến thời điểm 12h00 ngày 8/6/2020.

4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.

5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.caphethuanan.com.vn](http://www.caphethuanan.com.vn) trong mục Quan hệ cổ đông.

6. **Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty CP Cà phê Thuận An đề xuất dự họp thay. Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 25/6/2020**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 25/6/2020**.
- Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HDQT.



Nguyễn Ngọc Nghị

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

**Thời gian:** 14h00' thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường công ty, thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Thời gian	Nội dung
14h00' – 14h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Phát thẻ biểu quyết</li><li>- Phiếu bầu cử, tài liệu (nếu có)</li><li>- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.</li></ul>
14h30' – 14h45'	<b>Khai mạc đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>
14h45' – 15h00'	<b>Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu</li><li>- Chương trình Đại hội</li><li>- Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>
15h00' - 15h50'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;</li><li>- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa hai nhiệm kỳ để chủ động trong việc HĐQT quyết định các công việc mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ;</li><li>- Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An.</li></ul>



15h50' – 16h05'	<p><b>Công tác nhân sự HĐQT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 hoặc 03 thành viên HĐQT;</li> <li>- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li> </ul> <p>Ban kiểm phiếu thu Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.</p>
16h05' – 16h20'	<p><b>Biểu quyết Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa hai nhiệm kỳ để chủ động trong việc HĐQT quyết định các công việc mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ;</li> <li>- Thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An</li> </ul> <p>Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu</p>
16h20' – 16h30'	<p><b>Nghỉ giải lao.</b></p>
16h30' - 16h45'	<p><b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT</b></p> <p>Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT mới ra mắt.</li> </ul>
16h45' – 17h00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>