

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=
Số: 125/CV-CPPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Mã chứng khoán : CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 - Fax: 0262 3521246

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

(Đính kèm Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị).

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/12/2021 tại đường dẫn <http://phuocancoffee.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Huyền Trâm

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: ~~15~~-2021/BB-HĐQT ngày ~~14~~/12/2021 của Hội đồng Quản trị v/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phan Việt Lâm** – Hiện là Trưởng phòng HCNS Công ty Cổ phần cà phê Phước An là người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày ~~14~~/~~12~~/2021 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2 : Ông Phan Việt Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; Thư ký.



LÊ NGUYỄN HÒA

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nghị quyết số: 15-2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng Quản trị v/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phan Viết Lâm** – Hiện là Trưởng phòng HCNS Công ty Cổ phần cà phê Phước An là người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2 : Ông Phan Viết Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Tiền lương và phụ cấp (nếu có) của ông Phan Viết Lâm được hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan và ông Phan Viết Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; Thư ký.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ NGUYỄN HÒA