



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Website: www.phuocancoffee.com.vn

Số: 1.20/CV-CPA

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2021

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 : Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Huyền Trâm Chức vụ: Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường Yêu cầu 24h

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần cà phê Phước An công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1.3...../NQ-HĐQT ngày 06.12./2021 thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/12/2021 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: HĐQT, VT, TKCT.



Nguyễn Huyền Trâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 13-2021/BB-HDQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng Quản trị v/v thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Chủ tịch - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Trần Thanh Hải.

Điều 2 : Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của bà Trần Thị Lệ.

Điều 3. Thông qua bổ sung nội dung đề trình ĐHDCĐ thường niên năm 2021 (đính kèm) gồm :

1. Tờ trình số : 07/TTr-ĐHDCĐ-2021, ngày 06/12/2021 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó:

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trần Thanh Hải.
- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Trần Thị Lệ.
- Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT thông qua và trình ĐHDCĐ ngày 10/12/2021.

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT sẽ có phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và công bố tại ĐHDCĐ.

2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và các mẫu kèm theo gồm:

- Mẫu đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT.
- Mẫu sơ yếu lý lịch.
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4 Giao ông Lê Nguyên Hòa - thành viên HĐQT: Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An được tổ chức vào ngày 10/12/2021.

Điều 5: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ PHƯỚC AN
=★=

Số : 07/TTr-ĐHĐCĐ-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2017 - 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 03 thành viên

2. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ngày 05/12/2021 ông Trần Thanh Hải chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Trần Thị Lệ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn. Lý do: không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc được phân công.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Hải và bà Trần Thị Lệ, tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung Đại hội đồng thường niên năm 2021 để biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An và Luật doanh nghiệp năm 2020.

4. Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng bầu bổ sung: 02 người.

Cơ cấu : theo sự đề cử của cổ đông có quyền đề cử và được đại hội bầu tại đại hội.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng thường niên năm 2021 bầu tại đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH
Chủ tịch



Trần Thanh Hải

Krông Pắc, ngày 05 tháng 12 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
- Các thành viên Hội đồng quản trị

Tôi tên là: **TRẦN THANH HẢI** – Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An (Sau đây gọi là công ty), nhiệm kỳ: 2017-2022

Vì lý do cá nhân, tôi không thể sắp xếp thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc được phân công. Nay tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách chủ tịch thành viên HĐQT của Công ty trước thời hạn.

Kính chúc các thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty thật nhiều sức khỏe, và thành công trong công việc. Chúc công ty ngày càng phát triển, thịnh vượng

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

TRẦN THANH HẢI

Krông Pắc, ngày 05 tháng 12 năm 2021

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
- Các thành viên Hội đồng quản trị

Tôi tên là: **TRẦN THỊ LỆ** – Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An (Sau đây gọi là công ty), nhiệm kỳ: 2017-2022

Vì lý do cá nhân, tôi không thể sắp xếp thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc được phân công. Nay tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Công ty trước thời hạn.

Kính chúc các thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty thật nhiều sức khoẻ, và thành công trong công việc. Chúc công ty ngày càng phát triển, thịnh vượng

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

NGƯỜI LÀM ĐƠN 


TRẦN THỊ LỆ

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An
(Bầu thay thế thành viên từ nhiệm)

Kính gửi: Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (bầu thay thế thành viên từ nhiệm) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị: (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

Thành viên hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017– 2022: Khoản 3 Điều 45 Điều lệ công ty quy định:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền đề cử một (1) thành viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử hai (2) thành viên; từ trên 40% đến 60% được đề cử ba (3) thành viên; từ trên 60% đến 80% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu lớn hơn 80% trở lên được đề cử năm (5) thành viên.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (mẫu số 1);

- Đơn đề cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông (mẫu số 2);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (mẫu số 3);

- Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu , Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn), các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng công ty trước 16h30 ngày 08/12/2021 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần cà phê Phước An

Km 26 – QL26 – huyện Krông Pắc – tỉnh Đắk Lắk.

Email: huy.phuocan@gmail.com

Nếu quá thời gian trên, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của quý cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

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

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần cà phê Phước An

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức (nếu có)

Đang sở hữucổ phần trong, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách Công ty chốt ngày 02/6/2020).

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 của Công ty cổ phần cà phê Phước An, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND.
- Văn bằng, chứng chỉ

Nếu được trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngàythángnăm 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần cà phê Phước An

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Phước An đang nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty chốt ngày 02/6/2021), có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1			

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần cà phê Phước An, tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022:

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1				
2				

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6

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

Mẫu số 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Nguyên quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:Fax:
- Email:

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn:
.....
.....
.....

3. Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác:

.....
.....

Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)