



**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: ...30.../CV-CPA

“V/v CBTT gia hạn thời gian họp  
đại hội cổ đông thường niên năm  
2021”

Đắk Lắk, ngày 29 tháng ...3... 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: :  24h  Định kỳ  Bất thường  Yêu cầu  
Nội dung thông tin công bố : Gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 29/...3.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Phước An về việc gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/...3.../2021 tại đường dẫn: <https://www.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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP.

**Tổng Giám Đốc**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CÀ PHÊ**  
**PHƯỚC AN**  
M.S.D.N: 608010377  
H. KRÔNG PẮC - T. ĐẮK LẮK

**Nguyễn Huyền Trâm**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ PHƯỚC AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .....07...../NQ-HĐQT

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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

Căn cứ:

- Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Cà phê Phước An;
- Biên bản họp HĐQT số 07.....-2021./BB-HĐQT ngày 29/.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI