

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: 01/2021/TM-TAN-HĐQT

Đắk Mil, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 thường niên năm 2021 của Công ty:

- Thời gian:** 14h, ngày 28 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm:** Hội trường Công ty, Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
- 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 30/3/2021.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.caphethuanan.com.vn trong mục Quan hệ cổ đông.
- 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 25/4/2021**.
 - 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 25/4/2021**.
 - 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

Thời gian: 14h00' thứ 4, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h00' - 14h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát thẻ biểu quyết - Phiếu bầu cử, tài liệu (nếu có) - Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. 	Ban Tổ chức
14h30' - 14h45'	<p>Khai mạc đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 	Ban Tổ chức, Ban KTTTC Cổ đông
14h45' - 15h00'	<p>Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Quy chế tổ chức Đại hội - Chương trình Đại hội 	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
15h00' - 15h50'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An; - Thông qua Tờ trình ban hành các Quy chế nội bộ: Quy chế nội bộ quản trị công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động BKS; 	Đoàn chủ tịch



<p>15h50' – 16h05'</p>	<p>Công tác nhân sự HĐQT, BKS: - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS; - Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS; - Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</p>	<p>Ban bầu cử</p>
<p>16h05'– 16h20'</p>	<p>Thảo luận trước khi bỏ phiếu biểu quyết</p>	<p>Đoàn chủ tịch</p>
<p>16h20'– 16h40'</p>	<p>Bỏ phiếu Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>Ban kiểm phiếu</p>
<p>16h20' – 16h40'</p>	<p>Nghỉ giải lao.</p>	
<p>16h40' - 16h50'</p>	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung và bầu bổ sung thành viên BKS Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. - Thành viên BKS mới ra mắt.</p>	<p>Ban kiểm phiếu</p>
<p>16h50'– 17h00'</p>	<p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	<p>Ban thư ký</p>