

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: ...Q.2.../CV-TAN
Về việc Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021

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

Đắk Mil, Ngày 28 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
2. Mã chứng khoán: TAN
3. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
4. Điện thoại: 02613.747.053

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021

Ngày 28/4/2021 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

III. THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG BỐ: Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An: caphethuanan.com.vn

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã Công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Lê Văn Một

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Tel: * Fax:

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Mil, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG “CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của “Công ty CP Cà phê Thuận An”;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 1.433.285 cổ phần tán thành, bằng 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với 1.433.285 cổ phần tán thành, bằng 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 1.433.285 cổ phần tán thành, bằng 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với 1.433.285 cổ phần tán thành, bằng 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 25/4/2021 với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 25/4/2021 với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 25/4/2021 với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình V/v chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An tại Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 25/4/2021 với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành một số Quy chế nội bộ: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 25/4/2021 với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 25/4/2021 với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS” với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS với 1.434.285 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 15. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cà phê Thuận An và đăng tải lên Website của Công ty CP cà phê Thuận An theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Một