

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: ...Q.1.../CV-TAN
Về việc Biên bản
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: Biên bản Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021

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



Lê Văn Một
Lê Văn Một

Đắk Mil, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000173846 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông cấp 15/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ hai (02) ngày 08/7/2020.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 00 phút, ngày 28/4/2021

III. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.

IV. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Văn Một	Thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Bà Trịnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Lê Thị Định	Kế toán trưởng	Trưởng Ban
- Phạm Thị Phượng	Kế toán viên	Thành viên

3. Ban bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu:

- Nguyễn Văn Quang	TP. Kỹ thuật – Nghiệp vụ	Trưởng Ban
- Nguyễn Sỹ Anh	PP. Kỹ thuật – Nghiệp vụ	Thành viên

- Trần Anh Sơn	Đội phó đội sản xuất	Thành viên
4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông		
- Nguyễn Văn Quang	TP. Kỹ thuật – Nghiệp vụ	Trưởng Ban
- Nguyễn Sỹ Anh	PP. Kỹ thuật – Nghiệp vụ	Thành viên
- Trần Anh Sơn	Đội phó đội sản xuất	Thành viên

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Quang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 11 Cổ đông, đại diện cho 1.434.285 cổ phần, chiếm 88,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 07 Cổ đông, đại diện cho 10.000 cổ phần, chiếm 0,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 04 Cổ đông, đại diện cho 1.424.285 cổ phần, chiếm 88,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

4.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị do Chủ tịch HĐQT – Bà Trịnh Thị Mai Dung trình bày.

4.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Giám đốc – Ông Lê Văn Một trình bày.

4.3 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do kế toán trưởng – Bà Lê Thị Định trình bày.

4.4 Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 do Trưởng BKS – Ông Ngô Hồng Minh trình bày.

5. Các Tờ trình, nội dung do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

5.1. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

5.2. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;

5.3. Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

5.4. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;

5.5. Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc 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;

5.6. Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;

6. Công tác bầu cử tại Đại hội:

6.1. Thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát”;

6.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát;

6.3. Tổ chức bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

7.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội: không có ý kiến

7.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Ban chủ tọa:

Đến 16 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 11 Cổ đông, đại diện cho 1.434.285 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, công tác bầu cử và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. 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, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với 1.433.285 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

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, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với 1.433.285 cổ phần tán thành, tương đương 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 1000 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

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 nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

6. Thông qua Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

8. Thông qua Tờ trình V/v chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

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 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11. Thông qua “Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS” theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT với 1.434.285 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử thành viên BKS theo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Lê Văn Một - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tổng hợp và đọc Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát do các cổ đông đề cử; Công bố trích ngang lý lịch các ứng viên vào Ban Kiểm soát.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Tô Mạnh Hà



*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.434.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Bầu cử lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban Bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu;
- Số phiếu thu về: 11 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)
1	Tô Mạnh Hà	1.434.285
	Tổng cộng	1.434.285

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những đồng chí có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát

- 1) Tô Mạnh Hà.

14. Thông qua Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông

Bà: Lê Thị Định - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.434.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IX. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.


Biên bản được lập vào hồi 17 giờ 30 ngày 28/4/2021, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (caphethuanan.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Đỗ Thị Bình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**




Lê Văn Một