

CÔNG TY CP CÀ PHÊ THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08b/BBKP-CTCP

-----o0o-----

Hoà Đông, ngày 12 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn, bổ nhiệm mới TV HĐQT Công ty

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

Trụ sở chính : Km17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại : 0262.3514396 – 0262.3514365

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000182456 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2019 (chuyển đổi từ: Công ty TNHH MTV cà phê Thăng Lợi) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Hôm nay, tại Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi vào hồi: 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2021, tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM SOÁT

a. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Bà: **Nguyễn Thị Quỳnh Như** - Thành viên BKP

Bà: **Nguyễn Thị Thúy Hằng** - Thành viên BKP

Bà: **Nguyễn Thị Ngân** - Thành viên BKP

b. Thành phần Ban kiểm soát

Ông: **Phạm Đình Bộ** - Trưởng BKS

Bà: **Lưu Thị Thu Hiền** - Thành viên BKS

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. HĐQT xin ý kiến về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi, đối với:

- Ông: **Đỗ Trọng Quân** Sinh ngày: 19/01/1990
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành Nghị quyết.

2. HĐQT xin ý kiến về việc Bổ nhiệm mới Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi, đối với:



- Bà: **Đặng Thị Huyền** Sinh ngày: 10/01/1990
- Sơ yếu lý lịch kèm theo
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành Nghị quyết.

III. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT

Ngày 01/07/2021, Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi đã gửi đến các Cổ đông công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ kèm theo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung được nêu tại Mục II, cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 82 phiếu, tương ứng 12.650.000 cổ phần (Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu, tương ứng 12.597.400 cổ phần, chiếm 99.58% vốn điều lệ. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 50 phiếu, tương ứng 12.597.400 cổ phần, chiếm 99.58% vốn điều lệ.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu đã gửi đi nhưng không phản hồi: 32 phiếu, tương ứng: 52.600 cổ phần, chiếm: 0.42 % vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu gửi không đến được địa chỉ của nhà đầu tư (do địa chỉ của nhà đầu tư đăng ký chưa chi tiết): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về cho Công ty là từ ngày 01/07/2021 đến trước ngày 12/07/2021. Nên vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 12/07/2021, HĐQT công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

Nội dung. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc miễn nhiệm Ông Đỗ Trọng Quân khỏi vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.

- Tổng số phiếu tán thành: 50 phiếu, tương ứng 12.597.400 cổ phần, chiếm 99.58% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

(Các phiếu biểu quyết thu về từ các cổ đông được lưu trữ theo đúng quy định tại Công ty)

Nội dung. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc bổ nhiệm mới Bà Đặng Thị Huyền vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.



- Tổng số phiếu tán thành: 50 phiếu, tương ứng 12.597.400 cổ phần, chiếm 99.58 % vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

(Các phiếu biểu quyết thu về từ các cổ đông được lưu trữ theo đúng quy định tại Công ty)

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi thì với kết quả thu hồi phiếu lấy ý kiến như trên Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm Ông Đỗ Trọng Quân khỏi vị trí Thành viên HĐQT CTCP cà phê Thăng Lợi.
2. Bổ nhiệm mới Bà Đặng Thị Huyền vào vị trí Thành viên HĐQT CTCP cà phê Thăng Lợi.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của tất cả các thành phần Ban kiểm phiếu và Ban kiểm soát vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 12 tháng 07 năm 2021.

Biên bản này làm căn cứ để ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: thangloicoffee.com.vn trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.



BAN KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signatures]
 Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Ngân

[Handwritten signatures]
 Phan Thị Bích Ngọc, Lưu Thị Thu Hiền



[Handwritten signature]
 Lê Hoàng Phúc