

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

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

Số: 50./2017/CBTT-CTP

Quảng Trị, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà nội



Công ty Cổ Phần Cà Phê Thương Phú

Trụ sở chính: Km19, Thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0233 3798 789

Fax: 0233 3798 333

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bá Nam – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: Xóm Đồng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0934569505

Fax: 0233 3798 333

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin trong vòng 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số 48/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2017 về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Quang Thành và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT thay thế.

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.

Quảng Trị, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Nam

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú

Tôi tên: Võ Quang Thành.

Số chứng minh nhân dân: 013353715

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 04/08/2011

Địa chỉ: Tập thể Bộ Nông Nghiệp, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Hiện nay, tôi đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty vì lý do cá nhân.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú chấp thuận.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân Trọng!

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017

Kính đơn



Võ Quang Thành

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

(Về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Võ Quang Thành và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT thay thế)

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 29 tháng 06 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú. Địa chỉ: Km 19, thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Mã số doanh nghiệp: 3200474316.

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Cấp lần đầu ngày: 25/10/2010

Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 17/04/2017

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Võ Quang Thành | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thủy | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Bá Nam | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Hồ Văn Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Thủy | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Trần Ngọc Lan | Trưởng ban kiểm soát – Không có quyền biểu quyết. |

Chủ tọa: Ông Võ Quang Thành – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Hoàng Thị Thu Huyền

Số thành viên tham dự Hội đồng quản trị là 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

A: NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận thông qua những nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Võ Quang Thành. Ông Võ Quang Thành thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/06/2017

Vấn đề 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Văn Thắng (Sinh năm 1973, Số CMND: 040073000122 Địa chỉ: Số 25 ngách 352/15 đường Giải phóng, Phường



Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Quang Thành kể từ ngày 29/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất, chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Văn Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.

C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Võ Quang Thành.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Văn Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Quang Thành.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Võ Quang Thành đồng thời bầu bổ sung ông Võ Văn Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Quang Thành.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp .

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày



Võ Quang Thành

THƯ KÍ

Hoàng Thị Thu Huyền



Số: 48./2017/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Quang Thành và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT thay thế**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Quang Thành ngày 22/06/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Võ Quang Thành. Ông Võ Quang Thành thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/06/2017

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Văn Thắng (Sinh năm 1973, Số CMND: 040073000122 Địa chỉ: Số 25 ngách 352/15 đường Giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Võ Quang Thành kể từ ngày 29/06/2017.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất, chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Văn Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Quang Thành

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

Quảng Trị, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Võ Văn Thắng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/05/1973

4/ Nơi sinh: Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An

5/ Số CMND: 040073000122 do Cục CSDKQL cư trú và DLQG về Dân Cư

Cấp ngày : 22/03/2016

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 25 ngách 352/15 đường Giải phóng, Phường Phương Liệt,
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0973884333

10/ Địa chỉ email: vothang09@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê
Thương Phú (Mã CK: CTP)

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần Nasan
Việt Nam.

13/ Số cổ phần nắm giữ: 590.000, chiếm 5,9% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 590.000 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ: Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty cổ	Mối quan hệ



		doanh nghiệp, ngày cấp nơi cấp	phần Thương Phú	
1	Võ Văn Hiến	187620636	5.000	Bố đẻ
2	Chu Thị Lai	Đã mất	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thủy	012928856	1.500.000	Vợ
4	Võ Quang Thành	013353715	480.000	Em trai
5	Võ Thị Liên	013274408	5.000	Chị gái
6	Võ Thị Nụ	285274798	1.000	Em gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Võ Văn Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

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

Số: 49./2017/CBTT-CTP

Quảng Trị, ngày 29 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 48/2017/NQ-HĐQT ngày 29/06/2017 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú như sau:

“Ông Võ Quang Thành không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/06/2017;

Ông Võ Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/06/2017”

Trân trọng thông báo!

Gửi kèm:

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Nam