

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

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

Số: ~~45~~.../2018/CBTT-CTP

Quảng Trị, ngày 06 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ~~39B~~.../2018/NQ-HĐQT ngày 06/04/2018 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 Hồ Văn Tiến không còn đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 06/04/2018;

Ông Phạm Thái Hà được bầu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 06/04/2018”

Trân trọng thông báo!

Gửi kèm:

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Nam

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

(Về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến và bầu bổ sung Kế toán trưởng thay thế)

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 06 tháng 04 năm 2018, 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 8 ngày 29/03/2018

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 Văn Thắng | 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 Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Phạm Thị Hạnh

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 Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến. Ông Hồ Văn Tiến thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/04/2018

Vấn đề 2: Thông qua việc bầu bổ sung Phạm Thái Hà (Sinh năm 1975, số CMND: 011821273, địa chỉ: Số 58, ngõ 41, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Hồ Văn Tiến kể từ ngày 02/04/2018.



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 Phạm Thái Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng phù hợp với quy định pháp luật hiện nay 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 Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến.

- 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 Phạm Thái Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Hồ Văn Tiến.

- 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 Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Hồ Văn Tiến.

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

CHỦ TỌA

(ký, đóng dấu)



Võ Văn Thắng

THƯ KÍ

Phạm Thị Hạnh



NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến và bầu bổ sung Kế toán trưởng 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 Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến ngày 02/04/2018.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Hồ Văn Tiến. Ông Hồ Văn Tiến thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/04/2018.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Thái Hà (sinh năm 1975, số CMND: 011821273, địa chỉ: Số 58, ngõ 41, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Hồ Văn Tiến kể từ ngày 06/04/2018.

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 Phạm Thái Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng phù hợp với quy định pháp luật hiện nay 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 Văn Thắng

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: Hồ Văn Tiến

Số chứng minh nhân dân : 197432434

Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Trị

Ngày cấp: 30/06/2015

Địa chỉ: Bích La Trung – Tân Thành – Hướng Hóa – Quảng Trị

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 Kế toán trưởng 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 02 tháng 04 năm 2018

Kính đơn



Hồ Văn Tiến

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

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phạm Thái Hà

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/07/1975

4/ Nơi sinh: Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND: 011821273 Ngày cấp: 31/01/2013 Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 58, ngõ 41, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904881686

10/ Địa chỉ email: phamthaiha4h@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Thương Phú (Mã CK: CTP)

12/ Các cam kết nắm giữ: Không có

13/ 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 doanh nghiệp, ngày cấp nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty CP cà phê Thương Phú	Mối quan hệ
1	Phạm Văn Hằng	Đã mất		Bố đẻ
2	Đình Thị Hạnh	Số CMND : 150353852 Do Công an Thái Bình Cấp ngày : 31/03/2014	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Hồi	Số CMND : 151226502 Do Công an Thái Bình	0	Em gái

		Cấp ngày : 31/03/2014		
4	Lê Minh Hiền	Số CCCD: 026175001385 Do: CA. Hà Nội Cấp ngày: 23/11/2016	0	Vợ
5	Phạm Lê Khánh Huyền	Hộ chiếu số: C3326864 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 09/05/2017	0	Con gái
6	Phạm Lê Việt Hùng	Hộ chiếu số: C3326863 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 09/05/2017	0	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Lương quản lý

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

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



Phạm Thái Hà