

Số: 66/2018/CV-CTP

Sơn La, ngày 11 tháng 06 năm 2018

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2018

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần cà phê Thương Phú (Mã CK: CTP) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Thứ Bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Tầng 4 phòng Daffodil Khách sạn Mường Thanh – Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 11/06/2018.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX.
- Thông qua kế hoạch thực hiện chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



**Võ Văn Thắng**