

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

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

Số 67/2018/CBTT-CTP

Sơn La, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
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: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 378 8333

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

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.

Sơn La, ngày 23 tháng 06 năm 2018



Nguyễn Bá Nam

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú

Trụ sở chính : Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 05 năm 2018)

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018, vào hồi 8h00' tại Tầng 4, phòng Daffodil, Khách sạn Mường Thanh – Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Chung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 394 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.999.998 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 28 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 7.465.399 cổ phần, tương đương với 67,17%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



1.2 Khách mời tham dự Đại hội

- Đại diện bên kiểm toán AASC – Đỗ Hồng Hải

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Võ Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và đề xuất Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa.

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

Ông : Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
Bà : Nguyễn Thị Thủy	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông : Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT
Ông Hồ Văn Tiên	Thành viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người :

Bà: Vũ Thị Hiền	- Trưởng ban
Ông :Võ Minh Phương	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng	- Trưởng ban
Bà Hoàng Thị Thu Huyền	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Phương Nam thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ông Võ Văn Thắng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Bà Trần Ngọc Lan thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày :

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.

Ông Nguyễn Hữu Ái thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên.

Ông Nguyễn Phương Nam thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án lợi nhuận năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thủy trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Ông Võ Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án chuyển sản chứng khoán niêm yết
- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 2018

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Vấn đề 9: Thông qua phương án chuyển dịch sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Võ Văn Thắng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

• Tổng doanh thu:	224.680.257.950 đồng
Trong đó:	
2. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ:	224.578.514.522 đồng
3. Doanh thu hoạt động tài chính:	101.706.733 đồng
4. Thu nhập khác:	36.695 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế:	19.085.840.486 đồng

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.460.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.465.339 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng

hoạt động của HĐQT năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện 7.465.399 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.465.399 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.452.579 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,83% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.435.396 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,66% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	19.085.840.486
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	19.153.358.776
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-67.518.290
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34.428.703.485
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2017	0
4	Trích lập các quỹ:	3.830.671.756
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST	1.915.335.878
-	Quỹ khen thưởng: 5% LNST	957.667.939
-	Quỹ phúc lợi: 5% LNST	957.667.939
5	Chia cổ tức: 10% VDL	10.999.998.000
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	10.999.998.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	19.598.033.729

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.445.539 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,73% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.099.999 (Một triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín cổ phần)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 10.999.998.000 (Mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng)
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện

hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.436.469 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,61% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.441.359 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,68% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án thay đổi sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.431.210 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12.099.998 cổ phần
- Số lượng số phiếu sau khi chào bán thành công: 24.199.996 cổ phần

Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu CTP lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu

để trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh từ dưới 1 cổ phần sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phần và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 4 năm 2018, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.

- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2017.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.432.210 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.441.359 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,68% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Hiền – Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Võ Văn Thắng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h50' ngày 23/06/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

VŨ THI HIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ VĂN THẮNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú ngày 23/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú ngày 23/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 224.680.257.950 đồng
- Trong đó:
 - Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: 224.578.514.522 đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 101.706.733 đồng
 - Thu nhập khác: 36.695 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19.085.840.486 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 180.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.460.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.465.399 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 28. phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết,

đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.465.399 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.452.579 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,83% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.435.396 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,66% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	19.085.840.486
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	19.153.358.776
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-67.518.290
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34.428.703.485
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2017	0
4	Trích lập các quỹ:	3.830.671.756
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST	1.915.335.878
-	Quỹ khen thưởng: 5% LNST	957.667.939
-	Quỹ phúc lợi: 5% LNST	957.667.939
5	Chia cổ tức: 10% VDL	10.999.998.000
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	10.999.998.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	19.598.033.729

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.445.539 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,73% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.099.999 (Một triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín cổ phần)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 10.999.998.000 (Mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng)
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017.
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung

các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.436.469 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,61% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.441.359 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,68% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án thay đổi sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Đại hội nhất trí thông qua với 29 phiếu biểu quyết, đại diện 7.431.210 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12.099.998 cổ phần
- Số lượng số phiếu sau khi chào bán thành công: 24.199.996 cổ phần

Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu CTP lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết : Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh từ dưới 1 cổ phần sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phần và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 4 năm 2018, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2017.

- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :

- Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
 - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
- Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản

trị được uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.432.210 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 28 phiếu biểu quyết, đại diện 7.441.359 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,68% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Văn Lăng