

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: 03/TAN

V/v công bố thông tin nghị  
quyết thông qua thời gian tổ  
chức họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cà phê  
Thuận An

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thuận An, ngày 08 tháng 03 năm 2022.

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

1. Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**
2. Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**
3. Mã chứng khoán : TAN
4. Trụ sở chính : thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
5. Điện thoại : 02613 747 053
6. Sàn giao dịch : UPCOM
7. Người thực hiện CBTT: Bà Vương Thị Thu Hoài Trâm.  
Điện thoại: 0962161048
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cà phê Thuận An.

(Đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022)

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nghị quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cà phê Thuận An:  
[www.caphethuanan.com.vn](http://www.caphethuanan.com.vn)

Chúng tôi 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 thông tin công bố ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT/BKS;
- Văn phòng (Đăng website);
- Lưu: VT.



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Một**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THUẬN AN**  
Số: 01/NQ-HĐQT

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

Đắk Mil, ngày 08 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;  
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 02/2022/BB-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty như sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 25/03/2022.**
  2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày **08/04/2022.**
  3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
  4. Nội dung đại hội:
    - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
    - Báo cáo tài chính của công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
    - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2021; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022.
    - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
    - Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung thang, bảng lương của Công ty.
    - Tờ trình chủ trương đầu tư, xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics và Nhà máy chế biến nông sản.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban và cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Nghị**