

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=
Số: 33/...../CV-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.**

Mã chứng khoán : CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 - Fax: 0262 3521246

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin kết quả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết đại hội).

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/4/2022 tại đường dẫn <http://phuocancoffee.com.vn/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huyền Trâm

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 01-2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022” của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình:

- 1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

- 2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

- 3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

5- Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- + Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- + Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Dương Kim Nhung
2. Ông: Hồ Sỹ Trung
3. Ông: Lê Nguyên Hòa
4. Ông: Nguyễn Hoàng Hiệp
5. Bà: Nguyễn Huyền Trâm

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Lê Văn Khuân
2. Bà: Nguyễn Thị Tri
3. Bà: Trần Thị Kim Oanh

Điều 3: Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề xuất những giải pháp giúp công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký.



LÊ NGUYỄN HÒA



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk

Mã số doanh nghiệp: 6000183273.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20-6-1996.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian, địa điểm Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 22/4/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Phước An, Km26, Ql 26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **23.627.990 CP** (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: **23.627.990 CP** (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là **175** người, đại diện cho **23.627.990 CP** (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tính đến thời điểm 8h00 ngày 22/4/2022 đã có: **112/175** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho **23.482.647/ 23.627.990** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,38% vốn điều lệ công ty.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2022 đã vượt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

3. Khai mạc đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tọa 03 người:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lê Nguyên Hòa | - Chủ tịch - Chủ tọa |
| - Ông Hồ Sỹ Trung | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Huyền Trâm | - Thành viên HĐQT – TGD Công ty |

b. Thư ký 01 người:

- Bà : Nguyễn Thị Nhị Hà

c. Ban kiểm phiếu 03 người:

- Ông: Nguyễn Ngọc Vân

- Trưởng ban.

- Bà: Lê Thị Tú

- Thành viên.

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Nhân

- Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

Ông Lê Nguyên Hòa thông qua chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Nguyễn Ngọc Vân thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Ông Hồ sỹ Trung – Thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

- Ông: Lê Văn Khuân – Thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình sau:

1- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và phân phối lợi nhuận 2021”.

2- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022”.

3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022”.

4- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.

Ông Lê Nguyên Hòa thông qua nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và danh sách đề cử tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Thông qua tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027”. **Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%**

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT:
 1. Ông Lê Nguyên Hòa
 2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
 3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm
- Thành viên BKS
 1. Bà Nguyễn Thị Tri
 2. Bà Trần Thị Kim Oanh

2.2. UBND tỉnh Đắk Lắk đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT:
 1. Ông Hồ Sỹ Trung
 2. Ông Dương Kim Nhung
- Thành viên BKS
 1. Ông Lê Văn Khuân

Ông Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử theo quy chế và thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Dương Kim Nhung	18.606.785	79,49%	
2	Hồ Sỹ Trung	42.506.515	181,6%	
3	Lê Nguyên Hòa	18.600.557	79,47%	
4	Nguyễn Hoàng Hiệp	18.578.352	79,41%	
5	Nguyễn Huyền Trâm	18.621.807	79,56%	

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Lê Văn Khuân	33.055.572	140,98%	
2	Nguyễn Thị Tri	18.537.878	79,06%	
3	Trần Thị Kim Oanh	18.529.740	79,03%	

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Ghi nhận các ý kiến đóng góp và đề xuất của cổ đông, HĐQT và Ban điều hành Công ty xem xét và đưa vào triển khai nếu phù hợp.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị (Đính kèm báo cáo số 01/BC-DHĐCD-2022)

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và phân phối lợi nhuận”, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31-12-2021	31-12-2020
TỔNG TÀI SẢN:	137.842.648.041	171.712.692.765
1-Tài sản ngắn hạn	47.137.685.111	65.210.547.024
2-Tài sản dài hạn	90.704.962.930	106.502.145.741
TỔNG NGUỒN VỐN:	137.842.649.041	171.712.692.765
1-Nợ phải trả	48.064.360.369	66.702.893.664
2-Vốn chủ sở hữu	89.778.287.672	105.009.799.101

2- Kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
-Tổng Doanh thu	59.318.153.702	91.072.915.628
-Tổng Chi phí	74.549.665.131	118.031.780.133
-Lợi nhuận trước thuế.	(15.231.511.429)	(26.958.864.505)
-Tổng số cổ phần phổ thông	23.627.990	23.627.990
-Lãi(+), lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	(645)	(1.141)

3. Phân phối lợi nhuận

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	116.488	
2	Tổng Chi phí phát sinh	Tỷ đồng	121.448	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế.	Tỷ đồng	(4.96)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	80.000	

2.Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v: Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nội dung 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Dương Kim Nhung
2. Ông: Hồ Sỹ Trung
3. Ông: Lê Nguyên Hòa
4. Ông: Nguyễn Hoàng Hiệp
5. Bà: Nguyễn Huyền Trâm

Nội dung 7: Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS.

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Lê Văn Khuân
2. Bà: Nguyễn Thị Tri
3. Bà: Trần Thị Kim Oanh

Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Lê Nguyên Hòa giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Nhị Hà –Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2022.

2. Ông Lê Nguyễn Hòa thay mặt đoàn chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2022.

3. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

4. Ông Lê Nguyễn Hòa đoàn chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Biên bản này được lập xong hồi 11...giờ, 10...phút, ngày 22...tháng 4...năm 2021.

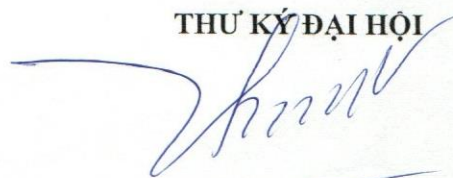
Đại hội kết thúc lúc 11h15 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Nguyễn Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhi Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ PHƯỚC AN

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

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI Đ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Vân | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Tú | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Khuân
2. Bà Nguyễn Thị Trì
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

Đoàn chủ tọa đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm Soát là 03 (ba) trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **112 tờ phiếu**, đại diện cho **23.482.647 cổ phần** bằng **93,38%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: **100 tờ phiếu**, đại diện cho **23.446.636 cổ phần** bằng **99,84%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **73 tờ phiếu**, chiếm **73%** tổng số phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: **27 tờ phiếu**, chiếm **27%** tổng số phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu thành viên Ban Kiểm Soát (theo thứ tự ABC)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Lê Văn Khuân	33.055.572	140,98%
2	Nguyễn Thị Trì	18.537.878	79,06%
3	Trần Thị Kim Oanh	18.529.740	79,03%
	Tổng cộng	70.123.190	

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần cà phê Phước An theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Lê Văn Khuân	33.055.572	140,98%
2	Nguyễn Thị Trì	18.537.878	79,06%
3	Trần Thị Kim Oanh	18.529.740	79,03%
	Tổng cộng		

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 10h40 ngày 22 tháng 04 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Vân

THÀNH VIÊN



Lê Thị Tú

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thanh Nhân



Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI Đ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Vân | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Tú | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Dương Kim Nhung
2. Ông Hồ Sỹ Trung
3. Ông Lê Nguyên Hòa
4. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
5. Bà Nguyễn Huyền Trâm

Đoàn chủ tọa đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 05 (năm) trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 112 tờ phiếu, đại diện cho 23.482.647 cổ phần bằng 93,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 99 tờ phiếu, đại diện cho 23.406.695 cổ phần bằng 99,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 88 tờ phiếu, chiếm 88,9% tổng số phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 11 tờ phiếu, chiếm 11,1% tổng số phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Dương Kim Nhung	18.606.785	79,49%
2	Hồ Sỹ Trung	42.506.515	181,60%
3	Lê Nguyên Hòa	18.600.557	79,47%
4	Nguyễn Hoàng Hiệp	18.588.352	79,41%
5	Nguyễn Huyền Trâm	18.621.807	79,56%
	Tổng cộng	116.924.016	

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Phước An theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Hồ Sỹ Trung	42.506.515	181,60%
2	Nguyễn Huyền Trâm	18.621.807	79,56%
3	Dương Kim Nhung	18.606.785	79,49%
4	Lê Nguyên Hòa	18.600.557	79,47%
5	Nguyễn Hoàng Hiệp	18.588.352	79,41%
	Tổng cộng		

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 10h46, ngày 22 tháng 04 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Vân

THÀNH VIÊN



Lê Thị Tú

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thanh Nhân