

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN

=★=  
Số: 34 /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: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Tại cuộc họp ngày 22/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Phước An đã tổ chức họp và ban hành nghị quyết số 07/NQ –HDQT ngày 22/4/2022 về việc bầu Ông Lê Nguyên Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Phước An nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/4/2022.

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.

Đính kèm:

Nghị quyết số 07/NQ-HDQT, ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Tổng Giám đốc**



*Nguyễn Huyền Trâm*

-oOo-

Số: 07-2022/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 07-2022/BB-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng Quản trị v/v thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông LÊ NGUYỄN HÒA giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông HỒ SỸ TRUNG giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ NGUYỄN HÒA