

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=
Số: 58./CV-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ
Phó Tổng giám đốc công ty

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 07 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.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cà phê Phước An công bố thông tin Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố thông tin đăng tại website: www.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 HĐQT số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 28./07 năm 2022

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 28./07 năm 2022 V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó

Tổng giám đốc Công ty.

- Phụ lục III: Bản cung cấp thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKHĐQT.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

Date: 2022.07.28 18:17:22
+07'00'

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huyền Trâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước an"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;

- Căn cứ Biên bản họp ngày 28./07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Phước An đối với Ông Lê Khánh Việt kể từ ngày 01/08/2022.

-Họ và tên: Lê Khánh Việt Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 07/7/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 211760812. Ngày cấp: 16/10/2013,

Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định.

-Địa chỉ thường trú: 33A Võ Mười, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

-Chỗ ở hiện tại: 33A Võ Mười, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Lê Nguyễn Hòa

Số: 05-2022/QĐ/HĐQT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Phước An đối với ông Lê Khánh Việt kể từ ngày 01/08/2022.

Điều 2: Ông Lê Khánh Việt có trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2022.

Văn Phòng Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nguyên Hòa