

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=

Số: ...98.../CV-CPPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

"V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ
thành viên Hội đồng quản trị"

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 12 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:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An đối với ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

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 17-2022/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huyền Trâm

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Hiệp"

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 16/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

- Xét đơn xin từ chức thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Hiệp ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông Nguyễn Hoàng Hiệp

Sinh ngày: 01/12/1976; Quốc tịch Việt Nam

Số CCCD: 052075001511, cấp ngày: 16/04/2021.

Thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An kể từ ngày 16/12/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Hiệp và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

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 Nguyên Hòa