



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Website: www.phuocancoffee.com.vn

Số:15...../CV-CPA

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2023”

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Kính gửi:

- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
- 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 : Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Huyền Trâm Chức vụ: Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu
Nội dung thông tin công bố :

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
Mã chứng khoán : CPA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 24/3/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 21/4/2023.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Phước An, Km 26, QL26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.phuocancoffee.com.vn>

Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cà phê Phước An - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lam71phuocan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp.TGD, VT.



Nguyễn Huyền Trâm

THÔNG BÁO

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”*

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Tên giao dịch : PhuocAn Coffee

Trụ sở chính : Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3521 149 Fax: (0262) 3521 246

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Phước An

Mã chứng khoán : CPA

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 24/3/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày **21/4/2023**.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Phước An, Km 26, QL26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

+ Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- **Kính đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cà phê Phước An - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lam71phuocan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Huyền Trâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 01-2023/BB-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2023.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **21/04/2023.**
- Địa điểm dự kiến: Văn phòng công ty - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - + Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nguyễn Hòa