

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

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

Số: 59.../CBTT-CPA

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04-2023/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023 của Công ty Cổ Phần cà phê Phước An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần cà phê Phước An như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Hoàng Minh Châu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc điều hành công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm đã được Hội Đồng Quản Trị chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2023

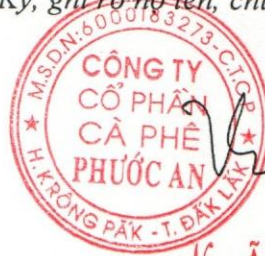
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2023 tại đường dẫn www.phuocancoffee.com.vn/

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huyền Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần cà phê Phước an đối với ông Hoàng Minh Châu"

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 25/07/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ông Hoàng Minh Châu

Sinh ngày: 14/05/1972; Quốc tịch Việt Nam

CCCD số: 031072005617, cấp ngày: 12/01/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần cà phê Phước An kể từ ngày 25/07/2023.

Điều 2: Ông/bà có tên tại điều 1, 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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Tại 281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, quận 4, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông Lê Nguyên Hòa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp; |
| 2- Ông Hồ Sỹ Trung | Phó chủ tịch HĐQT; |
| 3- Bà Nguyễn Huyền Trâm | Thành viên HĐQT; |
| 4- Bà Tôn Thị Bích Vân | Thành viên HĐQT; |
| 5- Ông Dương Kim Nhung | Thành viên HĐQT; |
| 6- Ông Phan Việt Lâm | Thư ký cuộc họp. |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Xem xét đơn xin từ chức Tổng giám đốc điều hành Công ty của ông Hoàng Minh Châu, ngày 25/07/2023.

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

- Chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty của ông Hoàng Minh Châu kể từ ngày 25/07/2023.
- Ông Hoàng Minh Châu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, nội dung công việc của mình đang quản lý phụ trách cho bà Nguyễn Huyền Trâm - Tổng giám đốc Công ty tiếp tục quản lý và điều hành kể từ ngày 25/07/2023.

3. Biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp: 5/5 đồng ý.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm, thống nhất thông qua và ký vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Phan Việt Lâm

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT



Lê Nguyên Hòa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

Ông: Hồ Sỹ Trung 

Bà: Nguyễn Huyền Trâm 

Ông: Tôn Thị Bích Vân 

Ông: Dương Kim Nhung 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đăk Lăk, ngày 24 tháng 07 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi: 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;

Tên tôi là: **Hoàng Minh Châu.**

Sinh ngày: 14/05/1972 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 031072005617, cấp ngày 12/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Công tác tại: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Chức vụ: Tổng giám đốc điều hành.

Nay tôi viết đơn này kính trình HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Phước An, với nội dung sau:

Từ ngày 14 tháng 12 năm 2022, Tôi được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

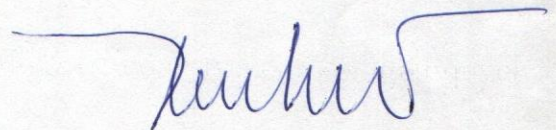
Tuy nhiên, hiện nay vì lý do cá nhân và điều kiện gia đình ở xa không đảm bảo để tiếp tục công tác tại công ty được nữa.

Nay Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị công ty xem xét, giải quyết cho tôi xin được từ chức Tổng giám đốc Công ty.

Rất mong Hội đồng quản trị công ty xem xét, giải quyết đơn từ chức của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn



Hoàng Minh Châu