



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THUẬN AN

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

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;
- Căn cứ Điều 5, Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCD-TAN, ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 16/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc chi trả cổ tức năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 05./2023/BB-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt nội dung gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022: Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông như sau:

- Ngày chi trả cổ tức đã thông báo (tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/9/2023): ngày 13/10/2023.
- Ngày chi trả cổ tức gia hạn: ngày 28/3/2024.
- Tỷ lệ chi trả: 12,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.280 đồng)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD (B/c);
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Công ty CPCF Thuận An
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị

Số: 05 /2023/BB-HĐQT

Thuận An, ngày 28 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN  
TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 09 năm 2023, vào lúc . 16... giờ . 00.. phút, tại trụ sở của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An.

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Mã số doanh nghiệp: 6000173846 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông cấp 15/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ hai (02) ngày 03/8/2021.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:**

**Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua chủ trương về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

**II. Thành phần lấy ý kiến qua email về nội dung trên gồm:**

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT.
  2. Bà Trịnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT.
  3. Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thư ký: Bà Phan Lê Kim Ngân – Phụ trách quản trị Công ty.

**III. Tổng hợp ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc gia hạn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022. Tổng hợp kết quả cụ thể như sau:

- Có 3/3 thành viên HĐQT thống nhất đồng ý nội dung trên.
- 0/3 ý kiến không đồng ý.

**IV. Quyết định được thông qua:**

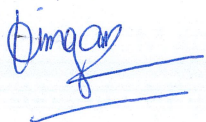
Thông qua nội dung về việc gia hạn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày chi trả cổ tức đã thông báo (tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/9/2023): ngày 13/10/2023.
- Ngày chi trả cổ tức gia hạn: ngày 28/3/2024.

- Tỷ lệ chi trả: 12,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.280 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Biên bản tổng hợp lấy ý kiến được lập xong vào hồi 17 giờ 30 phút, cùng ngày và được gửi tới các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc tổng hợp ý kiến.

THƯ KÝ



Phan Lê Kim Ngân

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị