

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

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

Số: 09./2024/CV-TAN
V/v: Công bố thông tin
Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Thuận An, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN
(Mã chứng khoán: TAN)
- Trụ sở chính** : Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Điện thoại** : 02613 747 053
- Fax** : 02613 747 053
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ và tên : Lê Văn Một
 - Chức vụ : Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ : TDP 2, Phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
 - Điện thoại : 0916 031 717
- Loại thông tin công bố:**
 - 24h 72h Yêu cầu Bất thường
- Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ vào Hợp đồng số 21/24/AUD.VVALUES được ký kết ngày 29/11/2024 giữa Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES), Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An đã chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES) là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: www.caphethuanan.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Công ty;
- TV BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT



Lê Văn Một

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

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

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/2024 – Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

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 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHDCD-TAN, ngày 14/6/2024 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS, ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Ban Kiểm
soát, về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2024.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 07./2024/BB-HĐQT,
ngày 29 tháng 11 năm 2024, về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc
lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Chuẩn Việt tại Đà Nẵng là Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2024 của Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An ký hợp đồng kiểm
toán và báo cáo thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Long