

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 THUẬN AN

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

Số: 03./2024/CV-TAN

Thuận An, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 15/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Bùi Tuấn Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê

Thuận An.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 15/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Ngọc Nghị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê

Thuận An

- Lý do miễn nhiệm: đã kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 14/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2024 tại đường dẫn <https://www.caphethuanan.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bản cung cấp thông tin (theo Thông tư 96/2020/TT-BTC)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Văn Một

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

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

Tel: 02613.747.053

* Fax:

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TAN

Thuận An, ngày 14 tháng 06 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số: 01./BB-ĐHĐCĐ-TAN ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo số 07/2024/BC-TAN, ngày 12/06/2024 của Giám đốc Công ty)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 đã được kiểm toán với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS, ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty)

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 – 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch 2024 -2029 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo số 06/2024/BC-TAN, ngày 12/06/2024 của Giám đốc Công ty)

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)

Điều 7: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS, ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty)

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS, ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty)

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024 – 2028. Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn ngân hàng với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Thành viên Hội đồng quản trị: gồm 03 (ba) thành viên

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông: Bùi Tuấn Long | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Văn Một | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Trịnh Thị Mai Dung | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 (ba) thành viên

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông: Ngô Hồng Minh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Tô Mạnh Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát |

000173
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀ PHƯƠNG
HUÂN
1/1 - T.1

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2024 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải lên Website của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 13, 14;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Văn Một

