

Số: 32/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.*

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú  
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau:**

#### **- Ông Võ Văn Thắng**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Văn Thắng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

#### **- Bà Nguyễn Thị Thủy**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thủy có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

#### **- Ông Hoàng Lê Hoàng**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Hoàng Lê Hoàng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

#### **- Ông Nguyễn Xuân Thủy**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Thủy có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

---

*Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị*



**- Ông Võ Thanh Việt**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Thanh Việt có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau:**

**- Ông Nguyễn Tuấn Thành**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

**- Ông Lê Minh Tuấn**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

**- Ông Võ Trần Thanh Phương**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

**- Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

**- Ông Võ Thuận Hòa**

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

***Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;

- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
CÀ PHÊ  
THƯƠNG PHÚ**  
Võ Văn Thắng



Số: 33/2019/TTr-BKS

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú  
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:**

**- Ông Hồ Văn Tiên**

Chức danh: Trưởng ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Hồ Văn Tiên có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**- Ông Trần Văn Chung**

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Văn Chung có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**- Ông Nguyễn Huy Độ**

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Huy Độ có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:**

**- Ông Lê Thái Bình**

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát





Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

**- Ông Phan Đình Phúc Vinh**

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

**- Ông Lê Mạnh Hùng**

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

***Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;

- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Thắng**



## **TỜ TRÌNH**

V/v Liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cà phê Thương Phú  
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

**Căn cứ vào xu thế đầu tư vào thị trường:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đầu tư liên kết với Công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt thực hiện hai dự án cụ thể sau:

Dự án 1: Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phong Điền

Quy mô dự án: 50.000m<sup>2</sup>

Giá trị đầu tư dự án: 60 tỷ đồng

Địa điểm: Ấp Nhon Thành Xã Nhon Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Cần Thơ

Dự án 2: Biệt thự vườn Tân Phước

Quy mô dự án: 40.000m<sup>2</sup> với 41 căn biệt thự

Giá trị đầu tư dự án: 150 tỷ đồng

Địa điểm: Ấp Mỹ Thuận, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÔ VĂN THẮNG**

Liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính và đổi tên công ty*

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú  
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT tiến hành thay đổi địa điểm trụ sở chính để đáp ứng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.

2. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến: 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Tên Công ty thay đổi như sau:

1. Tên hiện tại của công ty: Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú
2. Tên công ty dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần đầu tư Thành Minh Phát

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Thắng**

Số: 36/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v Chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;  
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT tiến hành chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.050.000 cổ phần

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Giá trị chuyển nhượng/cổ phần: 10.500.000.000 đồng

( Bằng chữ : Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)

- Tổng giá trị chuyển nhượng : 10.500.000.000 đồng

( Bằng chữ : Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thẩm định giá và không chuyển nhượng với mức giá trị theo thẩm định giá.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;

- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Thắng**



Số: 37/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v Chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;  
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT tiến hành chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 5.800.000 cổ phần

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Giá trị chuyển nhượng/cổ phần: 5.800.000 cổ phần

( Bằng chữ : Năm triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị chuyển nhượng: : 58.000.000.000 đồng

( Bằng chữ : Năm mươi tám tỷ đồng)

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thẩm định giá và không chuyển nhượng với mức giá trị theo thẩm định giá.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;

- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Văn Thắng**



Số:30/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thay đổi điều lệ công ty về người đại diện pháp luật*

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cà phê Thương Phú  
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi điều 3 điều lệ lần 10 Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú, cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại điều 3 điều lệ lần 10 Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú: Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật.

Nội dung dự kiến sửa đổi: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;

- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÕ VĂN THẮNG**

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2019 là: 376 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.099.992 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2019 là: 8 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu: 8.071.660 cổ phần, tương đương với 66,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN VĂN CHUNG**

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú họp ngày 27 tháng 11 năm 2019 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

**Ông: Trần Văn Chung** - **Trưởng ban**

**Bà: Tạ Tiến Dũng** - **Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 376 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 376 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 8 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 66,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 3: Thông qua việc liên kết đầu tư với Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt

Vấn đề 4: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính và tên công ty

Vấn đề 5: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina

Vấn đề 6: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

Vấn đề 7: Thông qua việc thay đổi điều lệ liên quan đến người đại diện pháp luật.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 8 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 8 phiếu . Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



**Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm các ông bà thành viên hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm.**

Ông Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Lê Hoàng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT
Ông Võ Thanh Việt	Thành viên HĐQT

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 các ông bà có tên trên đây không còn là thành viên HĐQT của công ty cổ phần cà phê Thương Phú

**Vấn đề 2: Thông qua bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.**

Ông Nguyễn Tuấn Thành	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Võ Thuận Hòa.	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 các ông bà có tên trên đây đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

**Vấn đề 3: Thông qua miễn nhiệm ban kiểm soát.**

Ông Hồ Văn Tiến	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Trần Văn Chung	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Nguyễn Huy Độ	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm ban kiểm soát.

**Vấn đề 4: Thông qua bầu mới ban kiểm soát.**

Ông Lê Thái Bình	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 các ông bà có tên nêu trên trúng cử thành viên ban kiểm soát công ty.

**Vấn đề 5: Thông qua việc liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh lý tài sản công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

**Vấn đề 6: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính và đổi tên công ty**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình trên

**Vấn đề 7: Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần cà phê Avina**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kết Luận :** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần cà phê Avina

**Vấn đề 8: Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 9: Thay đổi điều lệ Công ty về người đại diện pháp luật**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam.**

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu**

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

*Biên bản này được làm tại: Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam*

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Trần Văn Chung**

