

- Triển khai mô hình trồng cây ngắn ngày trong tháng 7/2020 và chậm nhất 3 tháng phải có Phương án cho sản xuất kinh doanh 2020 - 2022.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể đối với các đơn vị và phòng ban; tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi và tái canh vườn tiêu.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng khác có khả năng hiệu quả cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

II. ĐẠI HỘI NHÂN MẠNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRONG NĂM 2020 NHƯ SAU:

1. Nông nghiệp:

- Cây tiêu: 480,63 ha;

Trong đó:

Diện tích còn lại: 167,32 ha;

Diện tích TM 2020 : 75,98 ha;

Sản lượng kế hoạch 2020 : 191 tấn thành phẩm; năng suất phần đầu bình quân 1,2 tấn/ha.

DT : Tiêu thanh lý : 175,67 ha

- Cây trồng khác:

Cây mía: 77,84ha, sản lượng 3,892 tấn; NS: 45-50 tấn/ha.

Cây màu(sản): 167,71 ha, sản lượng 4,671 tấn; NS: 20-25 tấn/ha.

Quýt đường: 5,0 ha; Bưởi da xanh: 6,5 ha;

Cây khác 131 ha;

2. Tài chính, kinh doanh, thương mại:

- Tổng doanh thu: 11,3 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 30 triệu đồng

- Lợi nhuận: 16,8 triệu đồng.

- Thu chi phí quản lý: 222,7 triệu đồng

- Thu nghĩa vụ các năm: 2,079 kg

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Sản xuất nông nghiệp:

Tăng cường công tác chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, phát triển vườn tiêu ổn định theo hướng hữu cơ, giảm phân vô cơ và hóa chất; tạo tập quán đầu tư hữu cơ, vi sinh. Chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng bệnh và đầu tư thâm canh vườn cây còn lại. Tập trung chỉ đạo đầu tư phục hồi diện tích tiêu còn lại; chỉ đạo xử lý cải tạo đất

02:
NG
NA
JN
/H P

các diện tích thanh lý, tiêu bị bệnh chết, xử lý mầm bệnh, cải tạo đất hiệu quả để sớm tái canh diện tích tiêu đã thanh lý các năm trước.

Xem xét giảm dần các diện tích cây trồng không hiệu quả (Mía, Sắn, vùng trồng Tiêu đã nhiễm sâu bệnh nặng trồng đi trồng lại nhiều lần vẫn không tồn tại). Chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Đội ngũ cán bộ quản lý sâu sát trong công tác chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch của Công ty; chú trọng hơn nữa việc phòng trừ sâu bệnh; tập trung phòng bệnh là chính; nhất là việc xử lý trước và sau mùa mưa.

Chú trọng công tác bảo dưỡng mương các cấp bảo đảm thoát nước tốt trước mùa mưa lũ; tiếp tục thi công bổ sung một số hệ thống mương thoát nước tại một số vùng trọng điểm, thật sự cần thiết.

Đối với những vùng không thật sự thuận lợi, vận động chủ vườn không tiếp tục trồng tiêu; trước mắt tạm thời sản xuất cây ngắn ngày một thời gian để có định hướng chuyển đổi cây trồng khác.

Khuyến cáo, vận động người lao động đầu tư thâm canh trên diện tích cây ngắn ngày để tăng năng suất, khai thác tốt tiềm năng của đất; những vùng đất bạc màu, kém hiệu quả chuyển sang trồng rừng.

Các loại cây màu đưa các giống có năng suất cao phù hợp với thời tiết khí hậu để canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Công ty tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu thí điểm một số cây trồng khác có khả năng phù hợp với khí hậu, thời tiết, đất đai để có thể từng bước chuyển đổi cây trồng theo định hướng xen canh và đa canh cây trồng; đối với cây tiêu chỉ quy hoạch ổn định từ 400-450 ha. Thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị có năng lực về tài chính, KHKT để thực hiện mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao khi có đủ điều kiện.

2. Tài chính, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy chế quản lý tài chính của các cấp quản lý.

Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ và nghĩa vụ tồn đọng các năm trước đạt hiệu quả cao hơn; có biện pháp kiên quyết trong truy thu công nợ tồn đọng, đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp xử lý một số trường hợp vi phạm.

Tiếp tục duy trì các sản phẩm kinh doanh - dịch vụ hiện có; tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất kinh doanh để có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt hơn nữa trong quá trình tổ chức kinh doanh dịch vụ; thực hiện kinh doanh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Kêu gọi đầu tư để mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng nhiều hình thức.

3. Xây dựng cơ bản

Phát huy tối đa nguồn vốn của người lao động để đầu tư phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao.

Đầu tư xây dựng khu vực kinh doanh, dịch vụ tại khu vực đất TMDV cạnh nhà làm việc Công ty.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để xúc tiến đầu tư cơ bản sớm và có hiệu quả.

4. Công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, hợp đồng giao khoán.

1416
TY C
CAF
HÀN
HỮ V

Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai; rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất cây ngắn ngày để bổ sung hợp đồng đúng với diện tích đo đạc, quản lý trên bản đồ giải thửa. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai của Công ty, vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất sai mục đích đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo Pháp luật. Quản lý đất đai chặt chẽ không để lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích.

Tìm đối tác đối vốn, hợp tác đầu tư để trồng cây ngắn ngày trên diện tích nghỉ đất, tìm quỹ đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây dài ngày có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng khu kinh doanh dịch vụ trên lợi thế quỹ đất và mặt bằng của Công ty để phát huy nguồn lực tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động.

Rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp để ổn định quy hoạch; đối với những vùng phát huy hiệu quả sử dụng đất còn hạn chế tiến hành bàn giao về địa phương quản lý cho phù hợp.

Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả. Khai thác nước tưới cho cây trồng tiết kiệm, không làm ô nhiễm nguồn nước. Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường; trong quá trình sản xuất kinh doanh hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường sinh thái. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, từng bước chuyển sang sử dụng phân thuốc có nguồn gốc sinh học, hữu cơ.

Triển khai ký kết Hợp đồng giao khoán sản xuất theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ thay cho Nghị định số 135 đã hết hiệu lực trên cơ sở Phương án sản xuất nông nghiệp của Công ty đã được phê duyệt tại văn bản số 298/TCT-KHNN ngày 31/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

5. Đời sống thu nhập của cổ đông, chế độ chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động 1117 người

Phân đầu thu nhập bình quân đạt mức 3,2 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đúng thỏa ước lao động đã ký kết.

Về tiền lương thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc và nguồn tài chính thu chi năm 2020

6. Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội

Bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để giữ vững ANTT và ATXH.

7. Tổ chức, bộ máy quản lý:

Năm 2020 bộ máy tổ chức và quản lý được sắp xếp ổn định với 03 phòng chức năng và 04 đơn vị quản lý sản xuất gồm 03 đơn vị quản lý sản xuất tiêu và 01 đơn vị quản lý sản xuất cây màu; nhân lực bộ máy quản lý được ổn định với 13 người. Tiến hành ổn định bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả SXKD của đơn vị.

Điều 3. Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2019 lỗ: 343.533.241 đồng; nguyên nhân do trích lập dự phòng khoản công nợ phải thu theo TT 48/2019/TT-BTC.

Điều 4. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kết quả như sau:

4.1. Bầu thành viên HĐQT: Ông Đàm Xuân Huyền.



4.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát: Ông Đỗ Xuân Hậu

Điều 4. Đại hội thống nhất sẽ chọn Công ty kiểm toán năm 2020 như Tờ trình của Ban kiểm soát đã trình trong Đại hội.

Điều 5. Đại hội thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 0,1/người/tháng theo mức lương tối thiểu vùng mà Công ty áp dụng.

Điều 6. Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2020, toàn bộ cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chữ ký
 Hồ Phúc Long	



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE
SƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Sơn Thành Tây, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH

Tên công ty : Công Ty cổ phần VinaCafe Sơn Thành.

Trụ sở chính : Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Mã số Doanh Nghiệp : 4400234169.

A. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. Khai mạc.

Vào hồi 8h ngày 29 Tháng 5 năm 2020 tại Hội trường của Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thành phần tham dự :

Lãnh đạo Tổng công ty.

Ông: Hồ Phúc Long; Phó TGD Tổng công ty Cà phê Việt Nam- Chủ Tịch HĐQT Công ty.

Ông: Đỗ Xuân Hậu – Phó trưởng ban tài chính Tổng Công ty

Lãnh đạo địa phương:

Ông: Nguyễn Hữu Thuận; UV ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy .

Ông: Nguyễn Văn Hòa; Phó Tịch UBND xã Sơn Thành Tây

Lãnh đạo Công ty :

Ông: Đàm Xuân Huyền- Bí thư Đảng ủy Công ty.

Ông: Văn Kim Minh- Ủy viên TT Hội đồng quản trị-Giám đốc công ty.

Ông: Bùi Văn Bảy; Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Cùng các đồng chí nguyên là Lãnh đạo công ty, các đồng chí Lãnh đạo 5 thôn trên địa bàn Công ty và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành có mặt tại đại hội.



II. Tính hợp Pháp và hợp lệ của Đại Hội.

Đại hội vừa nghe Ông: Dương Hồng Nhật ban tổ chức thông qua báo cáo điều kiện tiến hành đại hội.

- Tổng số cổ phần phổ thông Công ty : **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội : 180 Cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự đại hội : 0 Cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự : 180 cổ đông, đại diện cho 810.000 Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/5/2020 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội.

➤ **Đại hội Tiến hành bầu đoàn Chủ tịch** : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

1. Ông: Hồ Phúc Long; Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Đàm Xuân Huyền; Bí thư Đảng ủy Công ty.
3. Ông: Văn Kim Minh; UVTT HĐQT – Giám đốc Công ty.

➤ **Đại hội tiến hành bầu ban thư ký** : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần ban thư ký gồm :

1. Ông: Dương Hồng Nhật.
2. Ông: Đoàn Hữu Dưỡng.

➤ **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Trương Văn Danh; Tổ trưởng
2. Ông: Phan Đăng Quốc Minh; Thành viên;
3. Ông: Nguyễn Văn Cảnh; Thành viên;
4. Bà Đặng Thị Như Ngọc; Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Ngân; Thành viên;

IV : Biểu quyết thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội.

➤ Bà: Trần Thị Minh Thư - UVHĐQT - thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông Hồ Phúc Long; CTHĐQT Công ty thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2019.

Đại hội nghe Ông: Văn Kim Minh – UVTTHĐQT, Giám đốc công ty thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019.

Đại hội nghe ông Đàm Xuân Huyền thông qua Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

002
ÔNG
TINH
30N

Đại hội nghe Ông(bà) Đặng Như Tuấn : UVHĐQT, KTT thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Ông: Phan Giang- Trưởng ban Kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của công ty trong năm 2019; Và trình đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

2. **Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Kết quả bầu cử như sau:

2.1. Hội đồng quản trị: ông Đàm Xuân Huyền; số phiếu đồng ý 180; đạt tỉ lệ 100%.

2.2. Ban kiểm soát: ông Đỗ Xuân Hậu; số phiếu đồng ý 180; đạt tỉ lệ 100%.

3. **Đại biểu phát biểu ý kiến.**

Ông Nguyễn Hữu Thuận-UV BTV . Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Tây Hòa: thống nhất với toàn văn các báo cáo của đại hội.

- Ghi nhận thành quả đạt được của HĐQT và Ban giám đốc toàn thể cổ đông công ty đã khắc phục khó khăn vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.

- Chia sẻ những khó khăn của Công ty trong thời gian qua, Trong thời gian tới đề nghị Lãnh đạo Công ty cũng như cổ đông cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt để phát triển. Bản thân sẽ có những đề xuất với lãnh đạo địa phương để hỗ trợ phối hợp giúp đỡ đơn vị

4. **Đại hội thảo luận.**

- Ông Dương Kim Ty – cổ đông: Thống nhất với toàn văn báo cáo và khẳng định thỏ nhượng ở đây hợp với cây tiêu tuy nhiên do biến đổi khí hậu mấy năm gần đây chất lượng vườn cây đã xuống cấp, đề nghị nghiên cứu chuyển đổi một số cây trồng vùng đất không hiệu quả và tiếp tục khôi phục lại vườn tiêu để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Ông Nguyễn Văn Nga - cổ đông: Đề nghị công ty xem xét chuyển đổi cây trồng ở một số vùng trồng tiêu không hiệu quả; đề nghị Công ty có biện pháp để giải quyết các trường hợp công nợ lớn; kéo dài nhiều năm.

- Bà Trần Thị Minh Nhã – cổ đông: Thống nhất các báo cáo của Đại hội; trong năm qua lãnh đạo công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp trong điều kiện hết sức khó khăn; trong năm 2020 đề nghị công ty tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai và công nợ. Tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành công nợ đối với công ty.

5. **Chủ tịch đoàn đã tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận tại Đại hội.**

- Trong thời gian tới Hội đồng quản trị Công ty sẽ đưa ra phương hướng cụ thể về mọi mặt sản xuất kinh doanh cũng như xem xét thí điểm một số loại cây trồng mới nhằm đảm bảo đời sống cho cổ đông và người lao động. tạo mọi điều kiện có thể cho người lao động hoàn thành nghĩa vụ cũng như công nợ với Công ty

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. **Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, báo cáo tài chính và dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty với lý do lợi nhuận năm 2019 thấp.**

Kết quả biểu quyết

✓ Tán thành 810.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 : Tiền thù lao năm 2020 là 0,1 /người/ tháng theo mức lương của Công ty tại thời điểm

CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC TL NĂM 2020
I. Hội đồng quản trị	5	18.420.000 đồng
II. Ban kiểm soát	3	11.052.000 đồng
TỔNG	8	29.472.000 đồng

Kết quả biểu quyết.

✓ Tán thành 810.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán AAC

Kết quả biểu quyết.

✓ Tán thành 810.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

D. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết đại hội.

Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết đại hội.

✓ Tán thành 810.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Đàm Xuân Huyền phát biểu diễn văn bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Vinacafe kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

CP
FE
ANH
YÊN

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ30, ngày 29 tháng 5 năm 2020 ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này gồm 05 trang đã được thông qua trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua Đại hội và đã được thống nhất 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lí như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ Phần VinaCafe Sơn Thành chịu trách nhiệm thi hành.
Bế mạc Đại Hội.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ



Dương Hồng Nhật



T.M. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Phúc Long

