

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215

Fax: 028-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Lộc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC đồng ý thông qua các nội dung sau:

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Việt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Xuân Lộc.

\* Theo Nghị quyết số 000237/NQ-PCF ngày 16/8/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.petecof.vn](http://www.petecof.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.

Ngày 16 tháng 8 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Lộc

Số: **000236** /BB - PCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**  
**và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê PETEC;  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 08 năm 2019,

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC, TÊN VIẾT TẮT: PETECOF.**

**Mã số doanh nghiệp: 0304263392**

**Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 08 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, địa chỉ 03 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Thanh Hải : Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp;
- Ông Hồ Hoàng Đức : Ủy viên HĐQT;
- Ông Đinh Hoài Minh : Ủy viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh : Ủy viên HĐQT;
- Tổ giúp việc HĐQT thành lập tại Quyết định số 000234/QĐ-PCF ngày 15/08/2019.

**2. Thành phần giám sát kiểm phiếu**

- Ông Khuru Kim Huê : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Thành viên Ban Kiểm soát.

**II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU**

Kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC bằng văn bản.

+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Quốc Việt.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Xuân Lộc.

**III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA**



+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Quốc Việt.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Xuân Lộc.

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty cổ phần Cà phê PETEC là: 3.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 07/8/2019).
2. **Tổng số phiếu đã gửi:** 428 phiếu, đại diện cho 3.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Tổng số phiếu thu về:** 26 phiếu, đại diện: 2.253.938 cổ phần, tương đương 75,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

-Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, đại diện: 2.253.938 cổ phần, tương đương: 75,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

-Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Tổng số phiếu xin ý kiến của cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết:** 402 phiếu, đại diện: 746.062 cổ phần, tương đương: 24,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. **Tổng số phiếu bị trả lại do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ:** 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần, tương đương: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

+ **Nội dung 1:** Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Việt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt Giới tính: Nam  
Sinh năm: 1973 Nơi sinh: Hà Nội Quê quán: Hà Nội Dân tộc: Kinh  
Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 011927906 Cấp ngày: 13/04/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội  
Thường trú: 75 Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, TP HCM  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

2. Kết quả biểu quyết:

-Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, đại diện cho: 2.107.938 cổ phần, chiếm 70,26% số cổ phần có quyền biểu quyết;

-Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết;

-Tổng số phiếu cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết: 402 phiếu, đại diện cho: 746.062 cổ phần, chiếm 24,87% số cổ phần có quyền biểu quyết;

-Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 146.000 cổ phần, chiếm 4,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

*Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Việt làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC là 2.854.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

+ **Nội dung 2:** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với Ông Nguyễn Xuân Lộc.

Kết quả biểu quyết:

-Tổng số phiếu tán thành: 25 phiếu, đại diện cho: 2.107.938 cổ phần, chiếm 70,26% số cổ phần có quyền biểu quyết;





- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết: 402 phiếu, đại diện cho: 746.062 cổ phần, chiếm 24,87% cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho: 146.000 cổ phần, chiếm 4,87 % cổ phần có quyền biểu quyết;

**Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Xuân Lộc là 2.854.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê PETEC và Luật Doanh nghiệp năm 2014 qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;


Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC đã thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Việt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Xuân Lộc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

  
**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN THANH HẢI**

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**KHUU KIM HUỆ**



Số: 000237 /NQ - PCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**  
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 08 năm 2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC, cụ thể như sau:

+ Nội dung 1: Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Việt làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

+ Nội dung 2: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Xuân Lộc.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HDQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải