

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=
Số: 34-2024/CV-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Mã chứng khoán : CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149

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

1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin kết quả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết đại hội).

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://phuocancoffee.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;
- Lưu: VT, TKCT.



Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 01-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An với sự tham dự của 54 cổ đông, tương ứng 23.274.793 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024” của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình:

- 1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2024 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận 2023”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

- 2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2024 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

- 3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2024 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024”.



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2024 “V/v h lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2024”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Điều 3: Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề xuất những giải pháp giúp công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

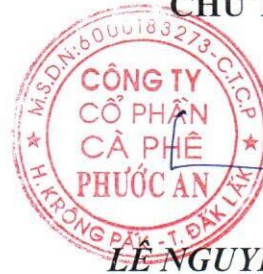
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký.



LÊ NGUYỄN HÒA

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – xã Ea Yông – Huyện Krông Pắc – Tỉnh
Đắk Lắk

Mã số doanh nghiệp: 6000183273.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày
20-06-1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 19/6/2023.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian, địa điểm Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cà phê Phước An
được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Công ty CP cà phê
Phước An (Km 26, QL 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.)

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 23.627.990 CP (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai
mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 23.627.990 CP (Hai mươi ba
triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).

Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 207 người, đại diện cho 23.627.990 CP (Hai
mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu
quyết tại đại hội.

Tính đến thời điểm 08h30 ngày 26/04/2024 đã có: 54/207 cổ đông và người được ủy
quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 23.274.973 cổ phần có quyền biểu quyết,
chiếm 98,51 % vốn điều lệ công ty.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự
đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2024 đã vượt trên
50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

3. Khai mạc đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và
Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Tờ trình 03-TTr-ĐHĐCĐ-2024: Thông qua thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình 04-TTr-ĐHĐCĐ-2024: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2024;

Đại hội đã nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ 100%.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Ghi nhận các ý kiến và đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xem xét và đưa vào triển khai nếu phù hợp.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội chủ trì ý kiến thảo luận tại đại hội, biểu quyết:

▪ **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	31-12-2023	31-12-2022
TÀI SẢN:		
1-Tài sản ngắn hạn	126,926,351,127	137,973,207,597
2-Tài sản dài hạn	42,068,392,523	52,647,809,898
NGUỒN VỐN:		
1-Nợ phải trả	84,857,958,604	85,325,397,699
2-Vốn chủ sở hữu	126,926,351,127	137,973,207,597
	69,422,047,948	64,600,643,378
	57,504,303,179	73,372,564,219

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
-Tổng doanh thu	VNĐ	25,566,702,583	63,771,330,237
-Tổng chi phí	VNĐ	41,434,963,623	80,177,053,690
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	VNĐ	(15,868,261,040)	(16,405,723,453)
-Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ phần	23,627,990	23,627,990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	VNĐ/CP	(672)	(694)

- Phân phối lợi nhuận:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chia trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 23.274.973 phiếu, đạt: 100 %

- Số phiếu không tán thành: phiếu, đạt: %

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đạt: %

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đạt: %

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

▪ **Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của HĐQT.

*Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	40,000	
2	Tổng chi phí phát sinh	Tỷ đồng	45,000	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,000)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	10,000	

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Các chỉ tiêu SXKD & hạn mức huy động vốn kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.274.973	phiếu, đạt:	100 %
- Số phiếu không tán thành:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không có ý kiến:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không hợp lệ:		phiếu, đạt:	%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

▪ **Nội dung 3:** Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.274.973	phiếu, đạt:	100 %
- Số phiếu không tán thành:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không có ý kiến:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không hợp lệ:		phiếu, đạt:	%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

▪ **Nội dung 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.274.973	phiếu, đạt:	100 %
- Số phiếu không tán thành:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không có ý kiến:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không hợp lệ:		phiếu, đạt:	%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Nhị Hà – Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2024.

2. Ông Lê Nguyên Hòa thay mặt chủ tọa biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2024. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

3. Ông Lê Nguyên Hòa- Đoàn chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Biên bản này được lập xong hồi 10giờ 20 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Nhị Hà

