

Số: **950** /XDDKPY-TCHC
Về thay đổi người có liên quan
của người nội bộ

Phú Yên, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ:

- Ông Ngô Văn Nhiệm
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc

2. Người có liên quan:

- Tổ chức có liên quan: Công ty Cổ phần Điều Phú Yên (PYCASCO)
- Địa chỉ liên lạc: Số 33 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573820225
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 4400863103, đăng ký lần đầu ngày 01/8/2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/11/2022
- Mối quan hệ mới phát sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Được bầu.
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 938.000
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023. *ukhu*

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Võ Nguyên Hợp

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của PYCASCO.
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 25/4/2023 của PYCASCO.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU PHÚ YÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điều Phú Yên đã được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điều Phú Yên tổ chức ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điều Phú Yên thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Những chỉ tiêu cơ bản đạt được năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng	Tấn	8.700	5.438,95	62,51
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	127,946	155,372	121,44
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,107	(3,935)	LN âm

b. Mục tiêu kế hoạch năm 2023

- Sản lượng sản xuất: từ 3.000 – 5.000 tấn nguyên liệu điều thô.

- Thu mua nguyên liệu sản xuất khi thị trường thực sự thuận lợi và phải đảm bảo hiệu quả (đủ bù đắp biến phí).

- Tích lũy nguồn vốn sử dụng cho việc SXKD và trả nợ cho các chủ nợ.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).



4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu thời điểm 31/12/2022
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	27.741.735.136
1.	Tài sản ngắn hạn	21.789.194.484
2.	Tài sản dài hạn	5.952.540.652
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	27.741.735.136
1.	Nợ phải trả	145.556.076.989
2.	Vốn chủ sở hữu	(117.814.341.853)
-	Lỗi lũy kế	(167.587.780.021)
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	155.372.352.161
2.	Lợi nhuận trước thuế	(3.935.687.206)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(3.935.687.206)

5. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 do còn lỗi lũy kế tại thời điểm 31/12/2022 là 167,587 tỷ đồng.

6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Chủ tịch HĐQT	-	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	30.000.000	30.000.000

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

TT	Nội dung	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT (03 người)	2.500.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	2.500.000 đồng/tháng
	Tổng cộng:	Chi theo thực tế

Thành viên BKS kiêm nhiệm hưởng thù lao từ quỹ lương của Công ty với mức chi là 1.000.000 đồng/tháng.

7. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C sẽ kiểm toán cho năm tài chính 2023 và giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Lê Hải Hà và Ông Nguyễn Văn Luận.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT với số lượng 01 người và nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Họ và tên: Ngô Văn Nhiệm
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/5/1978
- Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điều Phú Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023. Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *Tuank*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hải Hà

Số: 03/NQ-HĐQT

Tuy Hoà, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU PHÚ YÊN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điều Phú Yên đã được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 25/4/2023 của Công ty Cổ phần Điều Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điều Phú Yên thống nhất bầu:

Ông **NGÔ VĂN NHIỆM**

Sinh ngày 09/5/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 031078004981

Cấp ngày 28/8/2019

Nơi ĐKKH thường trú: 419 Lô B, chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Chỗ ở hiện tại: 419 Lô B, chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điều Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và lãnh đạo các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Nhiệm