

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Tel: 0849.788.448

Fax:

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
I		Công tác chuẩn bị	
1	13h-13h30	Đón tiếp đại biểu.	Ban Tổ chức
2		Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban Tổ chức
II		Khai mạc:	
3	13h30 – 14h45	Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu	BTC
4		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
5		Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa, các Ban giúp việc Đại hội: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Dẫn chương trình/ Đoàn Chủ tọa
6		Thông qua Chương trình Đại hội	Dẫn chương trình/ Đoàn Chủ tọa
7		Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết.	Dẫn chương trình/ Đoàn Chủ tọa
III		Nội dung Đại hội:	
8	14h45 – 14h55	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.	Ông: Bùi Tuấn Long Chủ tịch HĐQT
9	14h45 -15h20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch 2025.	Ông: Lê Văn Một Giám đốc
10	15h20 – 15h30	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025.	Ông: Ngô Hồng Minh Trưởng BKS
11	15h30-15h40	Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã kiểm toán.	Bà: Lê Thị Định Kế toán trưởng
12	15h40 – 15h50	Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025	Ông: Ngô Hồng Minh Trưởng BKS
13	15h50 – 16h00	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;	Lê Thị Định Kế toán trưởng

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
14	16h00 - 16h10	Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ông: Ngô Hồng Minh Trưởng BKS
15	16h10 - 16h20	Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty	Ông: Bùi Tuấn Long Chủ tịch HĐQT
15	16h20 – 16h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tọa
16	16h40 -16h50	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
17	16h50 – 17h10	Đại hội nghỉ giải lao	
18	17h10 – 17h35	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông – Biểu quyết	Ban Thư ký
19	17h35 – 17h50	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – Biểu quyết	Ban Thư ký
20	17h50 – 18h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

Bùi Tuấn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

Số: .../2025/TT-HĐQT

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

Thuận An, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v : Hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Căn cứ điểm a khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định công ty đại chúng bị hủy tư cách công ty đại chúng khi thuộc một số trường hợp sau đây: Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định Công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định “công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.”

Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An hiện nay như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty đến thời điểm hiện tại là 16.136.900.000 đồng.
- Theo danh sách cổ đông (mã CK: TAN) chốt ngày 16/04/2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, hiện có 28 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông lớn (cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết), gồm có:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL (%)
1	Hoàng Hải	350.000	21,69%
2	Lê Văn Một	177.600	11,01%

3	Nguyễn Thị Cẩm Vang	200.000	12,39%
4	Trần Quang Hiển	360.000	22,31%
5	Công ty TNHH Phù Đồng Invest	303.500	18,81%
6	UBND tỉnh Đắk Nông	80.685	5,00%
	Cộng	1.471.785	91,21%

Số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ là **8,79%** không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định (thiếu 1,21% tương đương 19.525 cổ phần).

Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phép giao dịch trên sàn UpCom và chính thức đưa cổ phiếu của Công ty bắt đầu giao dịch từ ngày 10/06/2019 với mã cổ phiếu là TAN.

Như vậy, căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ đã góp của Công ty không đủ 30 tỷ đồng trở lên và không đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ đến thời điểm hiện tại không đủ điều kiện là Công ty đại chúng. Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp nhận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
Địa chỉ trụ sở chính	: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Vốn điều lệ	: 16.136.900.000
Số cổ phần đã phát hành	: 1.613.690
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 1.613.690
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại	: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, Công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

1.2. Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC).

a. Hủy đăng ký giao dịch

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trong các trường hợp sau: *“Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;”*.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, HNX sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (Mã: TAN).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: *“Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong các trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký;”*.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Công ty sẽ yêu cầu VSDC hủy đăng ký chứng khoán (Mã: TAN) của Công ty tại VSDC.

1.3. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy công ty đại chúng của Công ty, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TAN của Công ty trên sàn UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Tuấn Long

SỐ

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông

Mã số cổ đông: TAN.....

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số cổ phần: Cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

☐

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty

☐ Đồng ý

☐ Không đồng ý

☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)