

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ
nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành
Công ty

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**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 Fax: 0262 3521246

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.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cà phê Phước An công bố thông tin về việc:

1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Nội dung công bố thông tin đăng tại website: www.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.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15.-2022/NQ-HĐQT ngày 14./12 năm 2022.

- Quyết định số 06./QĐ-HĐQT ngày 14./12 năm 2022 V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Phụ lục III: Bản cung cấp thông tin Tổng giám đốc điều hành công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Huyền Trâm

Số: 06.-2022/QĐ/HĐQT

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;
- Căn cứ Nghị quyết số 15.-2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần cà phê Phước An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Châu,

Sinh ngày 14/05/1972.

CCCD số: 031072005617, cấp ngày 12/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cà phê Phước An kể từ ngày 14/ 12/2022.

Điều 2: Ông Hoàng Minh Châu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo Điều lệ công ty.

Điều 3: Lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác (nếu có) của ông Hoàng Minh Châu được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và theo hợp đồng lao động.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/ 12/2022.

Văn Phòng Công ty, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị cá nhân liên quan căn cứ theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nguyễn Hòa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần cà phê Phước an"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

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

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

- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Châu

Sinh ngày: 14/05/1972; Quốc tịch Việt Nam

CCCD số: 031072005617, cấp ngày: 12/01/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần cà phê Phước An kể từ ngày 14/12/2022.

Điều 2: Các ông/bà có tên tại điều 1, điều 2, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Nguyên Hòa