

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

Đắk Mil, ngày 16.. tháng 05.. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 05. /2024/BB-HĐQT ngày 16. tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 07/05/2024.**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 14/06/2024.**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng triển khai kế hoạch 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 – 2023 và phương hướng triển khai kế hoạch 2024 -2028.
 - Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2019-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2028.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 và nhiệm kỳ 2019-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- Tờ trình xin chấp thuận chủ trương vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban và cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị