

Số: 09/VCST/HĐQT-TB

Sơn Thành Tây, ngày 13 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

“V/v mời đại biểu về dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/08/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2018.

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4400234169 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 11/09/2008.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành thông báo đến toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2022 như sau:

2. Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 07/09/2022

Đúng 7h30 ngày 07 tháng 09 năm 2022 khai mạc Đại hội.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành

Địa chỉ: Thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Đề nghị các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền sắp xếp công việc để tham dự Đại hội đúng thời gian quy định (có danh sách kèm theo).

3. Giám đốc Công ty chỉ đạo các ông (bà) đội trưởng các đơn vị thông báo đến từng cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của đơn vị mình biết để tham dự Đại hội.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền thực hiện đúng theo quy định.

Tài liệu về Đại hội cổ đông đề nghị các cổ đông truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: www.vinasonthanh.com.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Các Phòng, Đơn vị
- Lưu VT
- Bảng tin, trang Web của Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Đàm Xuân Huyền



TỔNG CÔNG TÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/08/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2018.

Hôm nay, ngày tháng 08 năm 2022

Chúng tôi là cổ đông của Công ty. Nay chúng tôi ủy quyền cho ông bà.....

Địa chỉ

CMND/CCCD số: Ngày cấp:/...../.....; Nơi cấp :

Thay mặt cho chúng tôi để tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, được quyền biểu quyết Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh của Công ty và những quyền khác trong Đại hội của Công ty.

Danh sách những người ủy quyền gồm:

STT	Họ và Tên	Mã cổ đông	SL cổ phần	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty về người được chúng tôi ủy quyền. Ông(bà) được ủy quyền trên, cam kết chấp hành đúng các quy định của Công ty và của Pháp luật.

Giấy này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 kết thúc.

Người được ủy quyền
(ký ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022.

Tổ chức ngày: 07/09/2022

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đăng ký đại biểu, phát tài liệu	7 ^h	
2	Điểm danh và thông qua báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội.	7 ^h 30	
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bầu đoàn Chủ tịch, bầu thư ký Đại hội		
4	Thông qua nội dung, chương trình, thời gian, quy chế đại hội		
5	Diễn văn khai mạc Đại hội		
6	Thông qua tờ trình xin hủy tư cách công ty đại chúng		
7	Đại hội tham luận, thảo luận		
8	Phát biểu của Đại biểu tham dự		
9	Đáp từ và giải trình ý kiến tham luận		
10	Thông qua nghị quyết		
11	Lấy ý kiến biểu quyết		
12	Bế mạc Đại hội		
13	Chào cờ, bế mạc		

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

2. Cách thức biểu quyết trực tiếp:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được cổ đông ủy quyền, được thực hiện bởi Chủ tịch đoàn Đại hội.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu, một cổ đông được phát biểu không quá 3 lần trong kỳ Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thư ký :

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo với Đoàn Chủ tịch.

2. Soạn dự thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

3. Lập biên bản Đại hội.

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2022 và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là quy chế Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2022. Yêu cầu tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thực hiện tốt để Đại hội thành công.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP VINACAFE SON THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 VCST/HĐQT-TTr

Sơn Thành Tây, ngày 13 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/06/2018.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000 đồng, do đó Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo như quy định nêu trên.

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 đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯỜNG TRỰC
CÔNG TY CP
VINACAFE
SON THÀNH
TỈNH PHÚ YÊN
Dàm Xuân Huyền