

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Đắk Mil, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 02/2023/BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2023.

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 2023 của công ty như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày **16/03/2023**.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến ngày **14/04/2023**.
3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
4. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
 - Báo cáo tài chính của công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

- Chính sửa khoản 1, 2 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày ..02.. tháng 03 năm 2023, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại trụ sở của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An.

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

Mã số doanh nghiệp: 6000173846 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông cấp 15/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ hai (02) ngày 03/08/2021.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
2. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Thành lập Ban tổ chức đại hội.

II. Thành phần lấy ý kiến qua email về nội dung trên gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- a. Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT.
- b. Bà Trịnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT.
- c. Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thư ký: Phan Lê Kim Ngân – Thư ký HĐQT.

III. Tổng hợp ý kiến:

Sau khi lấy ý kiến của các thành viên HĐQT về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng hợp kết quả cụ thể như sau:

- Có 3/3 thành viên HĐQT gửi lấy ý kiến qua email đồng ý theo các nội dung lấy ý kiến.

- 0/3 ý kiến không đồng ý

IV. Quyết định được thông qua:

Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023; thành lập Ban tổ chức đại hội.

Biên bản tổng hợp lấy ý kiến được lập xong vào hồi 16 giờ 00 phút, cùng ngày và được gửi tới các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc tổng hợp ý kiến.

THƯ KÝ



Phan Lê Kim Ngân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị