

Số: 34/2019/CV-CTP

Sơn La, ngày 18 tháng 11 năm 2019

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú (Mã CK: CTP) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h sáng ngày 27/11/2019
- 2. Địa điểm:** Nhà máy Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam - Thôn Lập Thành, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 11/11/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 - Thông qua việc thanh lý tài sản
 - Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng



THƯƠNG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

Số : 35/2019/TB-HĐQT

Sơn La, ngày 16 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8h Ngày 27/11/2019

2. Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam - Thôn Lập Thành, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 11/11/2019.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua việc thanh lý tài sản
- Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính
- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 26/11/2019

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 0212 374 8333 Fax: 0212 374 8333
- Người liên hệ: Ông Trần Văn Chung Điện thoại: 0399686643
- Ông Võ Văn Thắng Điện thoại: 0973884333

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://thuongphu.com.vn/> kể từ ngày 18/11/2019

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty cổ phần cà phê Thương Phú)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:.....là cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày tháng năm 2019

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;