

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú họp ngày ... tháng ... năm 2019 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông: Trần Văn Chung - **Trưởng ban**

Bà: Hoàng Thị Thu Huyền - **Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Vấn đề 2: Thông qua việc thanh lý tài sản

Vấn đề 3: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính

Vấn đề 4: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm các ông bà thành viên hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm.



Ông Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Lê Hoàng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT
Ông Võ Thanh Việt	Thành viên HĐQT

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 các ông bà có tên trên đây không còn là thành viên HĐQT của công ty cổ phần cà phê Thương Phú

Vấn đề 2: Thông qua bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Tuấn Thành	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Võ Thuận Hòa.	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: %
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi		

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 các ông bà có tên trên đây đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

Vấn đề 3: Thông qua miễn nhiệm ban kiểm soát.

Ông Hồ Văn Tiến	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Trần Văn Chung	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Nguyễn Huy Độ	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: %

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm ban kiểm soát.

Vấn đề 4: Thông qua bầu mới ban kiểm soát.

Ông Trần Thanh Bình	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: %
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: %

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 các ông bà có tên nêu trên trúng cử thành viên ban kiểm soát công ty.

Vấn đề 5: Thông qua việc thanh lý tài sản, ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh lý tài sản công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Vấn đề 6: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính về địa chỉ :.....

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển địa điểm trụ sở chính công ty về địa chỉ:

Vấn đề 7: Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần cà phê Avina

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần cà phê Avina

Vấn đề 8: Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết Luận : Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Biên bản này được làm tại: ...

Ủy viên Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ủy viên Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.



II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu xanh - Biểu quyết thông qua các nội dung thanh lý tài sản, chuyển nhượng cổ phần góp vốn – liên kết, chuyển địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, bãi miễn thành viên HĐQT - BKS
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua bầu mới thành viên hội đồng quản trị
 - Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thông qua bầu mới thành viên ban kiểm soát
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

2.a. Với phiếu biểu quyết màu xanh : Biểu quyết thông qua các nội dung thanh lý tài sản, chuyển nhượng cổ phần góp vốn – liên kết, chuyển địa chỉ trụ sở.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

2.b. Với phiếu biểu quyết màu trắng và màu vàng : Biểu quyết bầu mời HĐQT và ban kiểm soát :

Cổ đông không tín nhiệm ứng viên nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó; không được đánh dấu, không được viết thêm vào phiếu bầu; không được bầu quá số thành viên đã được Đại hội thông qua hoặc gạch tất cả tên ứng viên trong phiếu bầu. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Văn Thắng

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Căn cứ Thông báo số 29/2019/TB-HĐQT ngày 18/11/2019 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thương Phú. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2019

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả

kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và

đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng

Số: 32/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau:

- Ông Võ Văn Thắng

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Văn Thắng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Bà Nguyễn Thị Thủy

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thủy có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Ông Hoàng Lê Hoàng

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Hoàng Lê Hoàng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Ông Nguyễn Xuân Thủy

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Thủy có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị



- Ông Võ Thanh Việt

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Thanh Việt có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Thành

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

- Ông Lê Minh Tuấn

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

- Ông Võ Trần Thanh Phương

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

- Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

- Ông Võ Thuận Hòa

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu VT.



Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Số: 33 /2019/TTr-BKS

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Ông Hồ Văn Tiến

Chức danh: Trưởng ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Hồ Văn Tiến có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Ông Trần Văn Chung

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Văn Chung có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Ông Nguyễn Huy Độ

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Huy Độ có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Ông Trần Thanh Bình

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát



Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

- Ông Phan Đình Phúc Vinh

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

- Ông Lê Mạnh Hùng

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông bất thường 2019;

Hồ sơ đính kèm : Sơ yếu lý lịch

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Thắng



TỜ TRÌNH

V/v Thanh lý tài sản

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cà phê Thương Phú
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hiện nay, do giá coffe đang có xu hướng không bình ổn, dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế trong hướng phát triển vì vậy hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT tiến hành thanh lý tài sản công ty để đáp ứng kế hoạch và phương hướng sản xuất kinh doanh mới.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản bằng đơn vị thẩm định độc lập đảm bảo tài sản doanh nghiệp được đánh giá đúng giá trị.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính và đổi tên công ty

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT tiến hành thay đổi địa điểm trụ sở chính để đáp ứng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.

2. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến: 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Tên Công ty thay đổi như sau:

1. Tên cũ của công ty: Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú
2. Tên mới của công ty: Công ty cổ phần đầu tư Thành Minh Phát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Thắng

Số: 36/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT tiến hành chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina như sau:
 - Số cổ phần chuyển nhượng: 1.050.000 cổ phần
 - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
 - Giá trị chuyển nhượng/cổ phần: 10.500.000.000 đồng
(Bằng chữ : Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: : 10.500.000.000 đồng
(Bằng chữ : Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DỰ THẢO BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú

Trụ sở chính : Bản Kiến Xương, Xã Phồng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 10 năm 2019)

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, vào hồi 8h00' tại

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Chung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là.....người, sở hữu và đại diện cho tổng sốcổ phần, tương đương vớitổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là.....đại biểu, sở hữu và đại diện đối vớicổ phần, tương đương vớitổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Võ Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và đề xuất Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa.

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

Ông : Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
Bà : Nguyễn Thị Thủy	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông : Nguyễn Hữu Ái	Tổng Giám Đốc.
Ông Nguyễn Phương Nam	Phó Tổng Giám Đốc

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người :

Bà : Hoàng Thị Thu Huyền	- Trưởng ban
Bà : Nguyễn Mai Trang	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông : Trần Văn Chung	- Trưởng ban
Ông : Tạ Tiến Dũng	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Võ Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua việc thanh lý tài sản
- Tờ trình thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính

- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina .
- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam.
- Thông qua việc bầu mới Hội đồng quản trị với các ứng viên cụ thể
 - o Ông Nguyễn Tuấn Thành (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
 - o Ông Lê Minh Tuấn (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
 - o Ông Võ Trần Thanh Phương (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
 - o Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi(*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
 - o Ông Võ Thuận Hòa. (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
- Thông qua việc bầu mới ban kiểm soát với các ứng viên cụ thể
 - o Ông Trần Thanh Bình (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
 - o Ông Lê Mạnh Hùng (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)
 - o Ông Phan Đình Phúc Vinh (*Đính kèm sơ yếu lý lịch*)

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Các cổ đông, đại diện của cổ đông đều nhất trí với các Tờ trình và các nội dung được trình bày tại cuộc họp. Không ai có ý kiến gì khác.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Vấn đề 2 : Thông qua việc bầu mới Hội đồng quản trị khóa 2019 – 2023

Vấn đề 3 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

Vấn đề 4 : Thông qua việc bầu mới Ban kiểm soát khóa 2019 -2023

Vấn đề 5: Thông qua việc thanh lý tài sản

Vấn đề 6: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính

Vấn đề 7: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Cà phê Avina

Vấn đề 8: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Chung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Võ Văn Thắng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua bầu mới thành viên Hội đồng quản trị khóa 2019 – 2023

Đại hội thông qua bầu mới các thành viên hội đồng quản trị gồm 5 thành viên.

- Ông Nguyễn Tuấn Thành - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Lê Minh Tuấn - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Võ Trần Thanh Phương - Đạt tỷ lệ: %
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Võ Thuận Hòa - Đạt tỷ lệ: %

Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua bầu mới thành viên ban kiểm soát khóa 2019 – 2023

Đại hội thông qua bầu mới các thành viên hội đồng quản trị gồm 5 thành viên.

- Ông Trần Thanh Bình Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Phan Đình Phúc Vinh Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: %

Vấn đề 5: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Thu Huyền – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Võ Văn Thắng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h50' ngày .../.../2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG THỊ THU HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ VĂN THẮNG



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú ngày .../.../2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú ngày .../.../2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua bầu mới thành viên Hội đồng quản trị khóa 2016 – 2020

Đại hội thông qua bầu mới các thành viên hội đồng quản trị gồm 5 thành viên.

- Ông Nguyễn Tuấn Thành - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Lê Minh Tuấn - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Võ Trần Thanh Phương - Đạt tỷ lệ: %
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Võ Thuận Hòa - Đạt tỷ lệ: %

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Ông Hồ Văn Tiến - Trưởng ban kiểm soát (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm)
- Ông Trần Văn Chung - Thành viên ban kiểm soát (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm)
- Ông Nguyễn Huy Độ - Thành viên ban kiểm soát (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm)



Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua bầu mới thành viên ban kiểm soát khóa 2016-2020

Đại hội thông qua bầu mới các thành viên trong Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

- Ông Trần Thanh Bình Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Phan Đình Phúc Vinh Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: %
- Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên BKS - Đạt tỷ lệ: %

Điều 5: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính và đổi tên công ty

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc thanh lý tài sản công ty

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ
VÕ VĂN THẮNG