

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú;
- Mã chứng khoán : CTP
- Trụ sở chính: Bản Kiên Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.
- Điện Thoại: 0212.374.833 Fax: 0212.374.8333
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Chung
Địa chỉ: Tổ 25b, Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0399 686643
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin: Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị Quyết đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú.
- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2019 tại đường dẫn www.thuongphu.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết những điều công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ



Trần Văn Chung

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
Mã số doanh nghiệp:	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)
Địa chỉ:	Bản Kiến Xương, Xã Phong Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
Thời gian họp:	Khai mạc: 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2019. Bế mạc: 11h50 ngày 27 tháng 11 năm 2019.
Địa điểm họp:	Phòng họp Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	8 cổ đông, đại diện cho 8.071.660 cổ phần/12.099.992 cổ phần bằng 66,7% Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Võ Văn Thắng - Cổ đông của Công ty và được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Vũ Minh Trang - Thư ký Đại hội.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông **Trần Văn Chung** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là: 8 cổ đông, đại diện cho 8.071.660 cổ phần.
- Tương ứng với 66,7% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Trần Văn Chung** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng thời lên điều hành việc bầu Đoàn chủ tọa của kỳ họp theo những quy định tại Luật doanh nghiệp.

- Ông **Trần Văn Chung** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

1. Ông **Võ Văn Thắng** - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
2. Ông **Hoàng Lê Hoàng** - Cổ đông của Công ty - Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông **Nguyễn Hữu Ái** - Cổ đông của Công ty - Thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Trần Văn Chung** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội:

1. Bà **Nguyễn Vũ Minh Trang** - Trưởng ban thư ký Đại hội.
2. Bà **Hoàng Thị Thu Huyền** - Thư ký Đại hội.

- Bà **Nguyễn Vũ Minh Trang** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông **Trần Văn Chung** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông **Tạ Tiến Dũng** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà **Nguyễn Vũ Minh Trang** công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như nội dung Đại hội kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).
2. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát của Công ty (Tờ trình kèm theo).
3. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở và tên Công ty (Tờ trình kèm theo).
4. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần cà phê Avina (Tờ trình kèm theo).
5. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam (Tờ trình kèm theo).
6. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình liên kết đầu tư (Tờ trình kèm theo).
7. Ông **Võ Văn Thắng** - Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội trình bày thay đổi điều lệ về người đại diện pháp luật.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Toàn thể đại hội nhất trí thông qua việc bầu HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát trước và dành phần thảo luận sau khi Đại hội bầu xong HĐQT.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT theo hình thức dồn phiếu, kết quả như sau:

Ông: Nguyễn Tuấn Thành - Chủ tịch HĐQT Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu.	Ông: Lê Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu
---	---

Tỷ lệ: 100%		Tỷ lệ: 100%
Ông: Võ Trần Thanh Phương Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Bà: Nguyễn Thị Thảo Nhi Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Ông: Võ Thuận Hoà Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu. Tỷ lệ: 100%

Đại hội tiến hành bầu thành viên ban kiểm soát theo hình thức dồn phiếu, kết quả như sau:

Ông: Lê Thái Bình (Trưởng ban kiểm soát) Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Ông: Phan Đình Phúc Vinh Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu. Tỷ lệ: 100%	Ông: Lê Mạnh Hùng Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu. Tỷ lệ: 100%
---	--	---

Các thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

Đoàn chủ tịch thực hiện phiên thảo luận của Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và bầu 05 ông, bà sau đây làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2019:

TT	Thành viên HĐQT miễn nhiệm	Thành viên HĐQT bầu mới	Chức danh dự kiến
01	Ông: Võ Văn Thắng	Ông: Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT
02	Ông: Võ Thanh Việt	Ông: Lê Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT
03	Ông: Hoàng Lê Hoàng	Ông: Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT
04	Ông: Nguyễn Xuân Thủy	Bà: Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT
05	Bà: Nguyễn Thị Thủy	Ông: Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT

- Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên ban kiểm soát và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên ban kiểm soát là 03 người và bầu 03 ông sau đây làm Thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/11/2019:

TT	Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm	Thành viên Ban kiểm soát bầu mới	Chức danh dự kiến
01	Ông: Hồ Văn Tiến	Ông: Lê Thái Bình	Trưởng BKS
02	Ông: Trần Văn Chung	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS
03	Ông: Nguyễn Huy Độ	Ông: Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS

- Nội dung 3: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính và tên công ty

1. Thay đổi tên công ty:

Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần đầu tư Thành Minh Phát.

2. Thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty:

Địa điểm trụ sở chính công ty hiện tại: Bản Kiến Xương, Xã Phong Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.

Địa điểm trụ sở công ty dự kiến thay đổi: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung 4: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina
- Nội dung 5: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam
- Nội dung 6: Thông qua việc liên kết đầu tư với Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt.
- Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ về người đại diện pháp luật.

2. Ông **Trần Văn Chung** - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và bầu 05 ông, bà sau đây làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2019:

TT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT
02	Ông: Lê Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT
03	Ông: Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT
04	Bà: Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT
05	Ông: Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.071.660 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên BKS là 03 người và bầu 03 ông sau đây làm Thành viên BKS kể từ ngày 27/11/2019:

TT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông: Lê Thái Bình	Trưởng BKS
02	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS
03	Ông: Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.071.660 CP Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 3: 1. Thay đổi tên công ty:

Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần đầu tư Thành Minh Phát.

2. Thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty:

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

Địa điểm trụ sở công ty dự kiến thay đổi: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	8.071.660 CP	Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	8.071.660 CP	Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	8.071.660 CP	Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua góp vốn liên kết đầu tư với Công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Liên Việt.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	8.071.660 CP	Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ về người đại diện pháp luật.

Thông qua việc sửa đổi điều 3 điều lệ lần 10 Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú:

Điều lệ hiện tại: Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật

Điều lệ dự kiến sửa đổi: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	8.071.660 CP	Chiếm 100 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Vũ Minh Trang - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2019.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VŨ MINH TRANG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP

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 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 họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú số: Số: 38A/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2019;

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú ngày 27 tháng 11 năm 2019 với 8 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.071.660 cổ phần trong tổng số 12.099.992 cổ phần, tương đương 66,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và bầu 05 ông, bà sau đây làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2019:

TT	Thành viên HĐQT miễn nhiệm	Thành viên HĐQT bầu mới	Chức danh dự kiến
01	Ông: Võ Văn Thắng	Ông: Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT
02	Ông: Võ Thanh Việt	Ông: Lê Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT
03	Ông: Hoàng Lê Hoàng	Ông: Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT
04	Ông: Nguyễn Xuân Thủy	Bà: Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT
05	Bà: Nguyễn Thị Thủy	Ông: Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên ban kiểm soát và ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn số lượng Thành viên ban kiểm soát là 03 người và bầu 03 ông sau đây làm Thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/11/2019:

TT	Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm	Thành viên Ban kiểm soát bầu mới	Chức danh dự kiến
01	Ông: Hồ Văn Tiến	Ông: Lê Thái Bình	Trưởng BKS

02	Ông: Trần Văn Chung	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS
03	Ông: Nguyễn Huy Độ	Ông: Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS

Nội dung 3: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính và tên công ty

1. Thay đổi tên công ty:

Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Tên Công ty dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần đầu tư Thành Minh Phát.

2. Thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty:

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

Địa điểm trụ sở công ty dự kiến thay đổi: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung 4: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cà phê Avina

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

Nội dung 6: Thông qua việc liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ về người đại diện pháp luật.

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2019.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

