

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2019 là: 376 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.099.992 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2019 là: 8 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu: 8.071.660 cổ phần, tương đương với 66,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 sở hữu.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN VĂN CHUNG**

*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 27 tháng 11 năm 2019 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

**Ông: Trần Văn Chung** - **Trưởng ban**  
**Bà: Tạ Tiến Dũng** - **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: 376 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 376 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 8 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 66,7% 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 miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 3: Thông qua việc liên kết đầu tư với Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt

Vấn đề 4: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính và tên công ty

Vấn đề 5: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần cà phê Avina

Vấn đề 6: Thông qua chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

Vấn đề 7: Thông qua việc thay đổi điều lệ liên quan đến người đại diện pháp luật.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 8 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 8 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 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: 100 %
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Võ Thuận Hòa.	Thành viên HĐQT	- Đạt tỷ lệ: 100 %

**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: 100 %
Ông Trần Văn Chung	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Nguyễn Huy Độ	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %

**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 Lê Thái Bình	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %
Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	- Đạt tỷ lệ: 100 %

**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 liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % 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 và đổi tên công ty

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % 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 tờ trình trên

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

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % 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: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 9: Thay đổi điều lệ Công ty về người đại diện pháp luật**

- Tán thành: 8 phiếu, đại diện 8.071.660 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % 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: Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam*

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Trần Văn Chung**



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

## 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 Phông 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. PHÂN 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: <b>Nguyễn Tuấn Thành</b> - Chủ tịch HĐQT Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu.	Ông: <b>Lê Minh Tuấn</b> - Phó chủ tịch HĐQT Trúng cử với số phiếu là: 8.071.660 phiếu
---	---

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

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

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

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 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.

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 Phồng 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.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VŨ MINH TRANG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VÕ VĂN THẮNG**



## 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**



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.



**Võ Văn Thắng**

*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 Lê Thái Bình**

---

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





## **TỜ TRÌNH**

*V/v Liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt*

**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;

**Căn cứ vào xu thế đầu tư vào thị trường:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đầu tư liên kết với Công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt thực hiện hai dự án cụ thể sau:

Dự án 1: Khu nghỉ dưỡng sinh thái Phong Điền

Quy mô dự án: 50.000m<sup>2</sup>

Giá trị đầu tư dự án: 60 tỷ đồng

Địa điểm: Ấp Nhon Thành Xã Nhon Nghĩa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Cần Thơ

Dự án 2: Biệt thự vườn Tân Phước

Quy mô dự án: 40.000m<sup>2</sup> với 41 căn biệt thự

Giá trị đầu tư dự án: 150 tỷ đồng

Địa điểm: Ấp Mỹ Thuận, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

***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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CÀ PHÊ**

**THƯƠNG PHÚ**

**VÔ VĂN THẮNG**

*Liên kết đầu tư với công ty Cổ phần Kỹ Thuật xây dựng và đầu tư Minh Việt*

## **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 hiện tại của công ty: Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú

2. Tên công ty dự kiến thay đổi: 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ  
THƯƠNG PHÚ**

**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)

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thẩm định giá và không chuyển nhượng với mức giá trị theo thẩm định giá.

***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**



*Tờ trình chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần cà phê Avina*

Số: 37/2019/TTr-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v Chuyển nhượng cổ phần ở Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

**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 Nasan Việt Nam như sau:
  - Số cổ phần chuyển nhượng: 5.800.000 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: 5.800.000 cổ phần  
( Bằng chữ : Năm triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chuyển nhượng : 58.000.000.000 đồng  
( Bằng chữ : Năm mươi tám tỷ đồng)

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thẩm định giá và không chuyển nhượng với mức giá trị theo thẩm định giá.

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

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.



**Võ Văn Thắng**