

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An năm 2020

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Trụ sở chính: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Trần Xuân Hùng - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Hội Đồng quản trị

- Ông Nguyễn Ngọc nghị - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Ông Ngô Hồng Minh – Trưởng BKS
- Ông Lương Thanh Bình – Thành viên BKS

3. Các cổ đông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và các khách mời khác đã về dự Đại hội đầy đủ.

Ông Trần Xuân Hùng - Thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phan Thế Thái - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 1.613.690 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.613.690 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 155 cổ đông đại diện cho 1.613.590 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2020 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Đoàn chủ tọa giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tọa: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Lê Văn Một Thành viên Đoàn chủ tọa;
3. Ông Bùi Minh Tuấn Thành viên Đoàn chủ tọa;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Đinh Cư Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Định Thành viên;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phan Thế Thái Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Sỹ Anh Thành viên.
3. Ông Trần Anh Sơn Thành viên;

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Chương trình làm việc Đại hội”;

1. Ông Phan Thế Thái - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm

2020.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Một - Thay mặt Đoàn Chủ tọa, báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Cà phê Thuận An.

*** Một số chỉ tiêu chính:**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm		
		Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm 2020/2019
1	Vốn điều lệ	16.136.900.000	16.136.9010.000	0,00%
2	Doanh thu	1.079.982.000	297.602.881.000	
3	Giá vốn hàng bán	56.238.115	295.895.893.260	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.671.867.574	4.931.103.080	
5	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	-7.471.954	0	
6	Lợi nhuận khác	714.023.561	3.360.761.500	
7	Lợi nhuận trước thuế	58.427.918	136.646.160	
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	39.582.871	27.329.232	
9	Lợi nhuận sau thuế	18.845.047	109.316.928	
10	Tỷ lệ cổ tức (%)			
11	Cổ tức tiền mặt nhận được			
12	Tổng quỹ lương	1.330.457.660	3.472.170.330	
13	Tổng số lao động (Người)	50	53	
14	TNBQ của người lao động	5.321.830	5.459.000	

Ban chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.280.085 cổ phần, chiếm 79,33 % tổng số cổ phần tham gia

biểu quyết;

- Không tán thành: 333.505 cổ phần, chiếm 20,67 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán.

Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Đoàn Chủ tọa, báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Cà phê Thuận An.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.230.085 cổ phần, chiếm 76,23 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 50.000 cổ phần, chiếm 3,1 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 333.505 cổ phần, chiếm 20,67 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ông: Ngô Hồng Minh - Thay mặt Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Cụ thể như sau:

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.230.085 cổ phần, chiếm 76,23 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 50.000 cổ phần, chiếm 3,1 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 333.505 cổ phần, chiếm 20,67 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ông: Ngô Hồng Minh - Thay mặt Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội đã thông

qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020.

Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Tờ trình xin chi trả thù lao HĐQT, BKS. Cụ thể:

Tổng thù lao đã chi cho năm 2019 là: 70.000.000 đồng

Thù lao cho HĐQT và BKS được phê duyệt năm 2020: 168.000.000 đồng

(Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát; Kiểm soát viên đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An)

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Ông: Lê Văn Một - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Ông: Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

0173
HỘI ĐỒNG
CỐ PH
A P
UẬN
- T. S

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình V/v chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Ông: Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Về nội dung chỉnh sửa bổ sung Điều lệ tại Tờ trình số 15/TTr-TAN Chủ tọa đã xin cổ đông thông qua việc hủy bỏ sửa đổi nội dung thứ 2 trong tờ trình và được cổ đông thông qua 100% bằng biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.230.085 cổ phần, chiếm 76,23 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 383.505 cổ phần, chiếm 23,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ông: Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. Cụ thể như sau:

Về nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT vẫn biểu quyết tại Đại hội, nhưng trong quá trình thực hiện HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật (Luật doanh nghiệp 2014).

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.180.085 cổ phần, chiếm 73,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 433.505 cổ phần, chiếm 26,87 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông: Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1613.590 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phan Thế Thái - Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy chế bầu bổ sung HĐQT.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Đoàn Chủ tọa tổng hợp và đọc Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử; Công bố trích ngang lý lịch các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trịnh Thị Kim Dung

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông: Phan Thế Thái - Trưởng Ban Bầu cử lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban Bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu

14. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông: Phan Thế Thái - Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 1.613.590 phiếu;

- Số phiếu thu về: 1.280.085 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 1.280.085 phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Trịnh Thị Mai Dung	1.280.085
	Tổng cộng	1.280.085

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu Bà **Trịnh Thị Mai Dung** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

15. Các nội dung tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã thông qua nhưng chưa

thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

16. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Đinh Cư - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Kết quả biểu quyết thông:

- Tán thành: 1.613.590 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

ST T	Ý kiến phát biểu của Cổ đông/Thành viên dự họp	Phản trả lời
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị: Về nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Tờ trình số 15 (Nội dung thứ 2) Chủ tọa đã xin cổ đông thông qua việc hủy bỏ sửa đổi nội dung tờ trình do vẫn phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp 2014.	Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua.
2	Ông Bùi Minh Tuấn: - Tài liệu Đại hội phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để góp ý hoàn thiện, tránh sai sót khi trình Đại hội - Bổ sung đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thu Hà trong tài liệu họp làm cơ sở miễn nhiệm.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị: - Ban tổ chức đại hội cần rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội lần sau. Tài liệu Đại hội phải gửi sớm hơn cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cổ đông để nghiên cứu góp ý theo quy định.
3	Ông Lương Thanh Bình: - Ban điều hành, Bộ phận kế toán tài chính cung cấp Báo cáo tài chính Quý, Năm và các thông tin, tài liệu cho các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát - Báo cáo của Ban Kiểm soát phải được các thành viên Ban kiểm soát nghiên cứu, thảo luận, góp ý, thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.	Ông Nguyễn Văn Một: Bộ phận kế toán gửi Báo cáo tài chính Quý, Năm và các thông tin, tài liệu theo đúng quy định cho các thành viên HĐQT, BKS; Ông Nguyễn Ngọc Nghị: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát định kỳ họp theo quy định.

Ông Lê Quang Thọ:

- Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên công ty trong điều kiện khó khăn do tình hình dịch bệnh, thị trường và việc chuyển đổi hoạt động sang Công ty cổ phần. Tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 chưa đạt được kế hoạch trong phương án cổ phần hoá, chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty;

- Khi nào Công ty có cổ tức? Kế hoạch của Công ty khi nào chuyển sản?

- Các hợp đồng mua bán gạo có giá trị rất lớn so với vốn điều lệ của Công ty nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp nên rủi ro rất lớn.

- Về nội dung ủy quyền cho HĐQT tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT:

+ Các nội dung ủy quyền nêu ra đều là các vấn đề quan trọng phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước và cổ đông CBCNV Công ty. Việc ủy quyền thường xuyên cho HĐQT có thể dẫn tới sự lạm quyền.

+ Chủ thể ủy quyền không phù hợp theo quy định của Bộ Luật dân sự.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị:

- Do Công ty đang trong giai đoạn thực hiện phương án cổ phần hóa, chuyển đổi từ công ty TNHH sang Công ty Cổ phần nên bước đầu tập trung vào việc đảm bảo ổn định, đời sống người lao động, đảm bảo ổn định Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ nghiên cứu đưa ra chiến lược, kế hoạch phát triển để hoạt động kinh doanh sớm khởi sắc, có cổ tức chi trả cho cổ đông.

- Việc chuyển sản chưa nên và chưa có kế hoạch triển khai do mới chuyển đổi, Công ty đang khó khăn, cổ phiếu chưa hấp dẫn, Công ty chưa đủ điều kiện niêm yết tại các sàn giao dịch lớn hơn.

Ông Nguyễn Văn Mộng:

- Công ty đã vận dụng quan hệ để phát triển SXKD, Hợp đồng mua bán gạo cũng là cơ hội lớn để công ty mở rộng SXKD mới, tháo gỡ khó khăn. Theo phương án báo cáo là 6 tháng thì lợi nhuận đạt cao hơn nhưng vì ưu tiên bảo toàn vốn và bước đầu làm quen với hoạt động kinh doanh mới nên công ty đã tắt toán thương vụ sớm hơn (trong 01 tháng) do vậy lợi nhuận đạt không cao. Đến nay công ty đã hoàn thành phương án, bảo toàn vốn, có lãi và có đối tác tiềm năng. Ban lãnh đạo công ty sẽ chú trọng hơn nữa về tỷ lệ lợi nhuận trong các phương án lần sau (nếu có).

- Về ý kiến của cổ đông đối với

		<p>nội dung ủy quyền tại Tờ Trình số 16/TTr-HĐQT:</p> <p>+ Ông Ngô Hồng Minh (Trưởng Ban Kiểm soát): Việc ủy quyền cho HĐQT là nội bộ. Các nội dung ủy quyền vẫn sẽ xin ý kiến của ĐHCĐ thông qua.</p> <p>+ Ông Nguyễn Ngọc Nghị: Đề nghị Đại hội cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết.</p>
--	--	--

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 17 giờ 30 ngày 27/6/2020, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 10 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

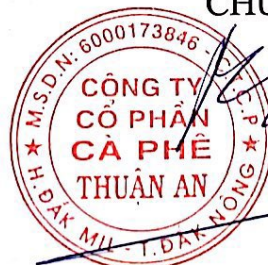
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



ĐINH CƯ

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Nghị