

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – xã Ea Yông – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk

Mã số doanh nghiệp: 6000183273.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20-06-1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 19/6/2023.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian, địa điểm Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Công ty CP cà phê Phước An (Km 26, QL 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.)

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tổng số cổ phần của Công ty là: 23.627.990 CP (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: 23.627.990 CP (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần).

Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 207 người, đại diện cho 23.627.990 CP (Hai mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tính đến thời điểm 08h30 ngày 26/04/2024 đã có: 54/207 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 23.274.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,51 % vốn điều lệ công ty.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2024 đã vượt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

3. Khai mạc đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

• **Đoàn Chủ tọa 03 người:**

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lê Nguyên Hòa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội; |
| 2. Ông Hồ Sỹ Trung | Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Huyền Trâm | Tổng giám đốc Công ty - Thành viên |

• **Ban thư ký 01 người:**

Bà: Nguyễn Thị Nhị Hà

• **Ban kiểm phiếu 03 người:**

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Ông: Lê Văn Khuân | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân | Thành viên. |
| 3. Bà: Lê Thị Tú | Thành viên. |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần đoàn chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

Ông Lê Nguyên Hòa thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Văn Khuân thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành là 100%.

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

1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Ông Hồ Sỹ Trung, thay mặt HĐQT thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 (Có báo cáo kèm theo).

Ông Lê Văn Khuân, thay mặt Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2024 (Có báo cáo kèm theo)

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%

2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Bà Nguyễn Huyền Trâm, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua các tờ trình:

- Tờ trình 01-TTr-ĐHCĐ-2024: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận 2024;

- Tờ trình 02-TTr-ĐHCĐ-2024: Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình 03-TTr-ĐHCĐ-2024: Thông qua thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình 04-TTr-ĐHCĐ-2024: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2024;

Đại hội đã nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ 100%.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Ghi nhận các ý kiến và đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xem xét và đưa vào triển khai nếu phù hợp.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Bà Nguyễn Huyền Trâm thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội chủ trì ý kiến thảo luận tại đại hội, biểu quyết:

▪ **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	31-12-2023	31-12-2022
TÀI SẢN:	126,926,351,127	137,973,207,597
1-Tài sản ngắn hạn	42,068,392,523	52,647,809,898
2-Tài sản dài hạn	84,857,958,604	85,325,397,699
NGUỒN VỐN:	126,926,351,127	137,973,207,597
1-Nợ phải trả	69,422,047,948	64,600,643,378
2-Vốn chủ sở hữu	57,504,303,179	73,372,564,219

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
-Tổng doanh thu	VNĐ	25,566,702,583	63,771,330,237
-Tổng chi phí	VNĐ	41,434,963,623	80,177,053,690
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	VNĐ	(15,868,261,040)	(16,405,723,453)
-Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ phần	23,627,990	23,627,990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	VNĐ/CP	(672)	(694)

- Phân phối lợi nhuận:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chia trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 23.274.973 phiếu, đạt: 100 %

- Số phiếu không tán thành: phiếu, đạt: %

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đạt: %

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đạt: %

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

▪ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị.

*Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	40,000	
2	Tổng chi phí phát sinh	Tỷ đồng	45,000	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,000)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	10,000	

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Các chỉ tiêu SXKD & hạn mức huy động vốn kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.274.973	phiếu, đạt:	100 %
- Số phiếu không tán thành:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không có ý kiến:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không hợp lệ:		phiếu, đạt;	%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

▪ **Nội dung 3:** Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.274.973	phiếu, đạt:	100 %
- Số phiếu không tán thành:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không có ý kiến:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không hợp lệ:		phiếu, đạt;	%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

▪ **Nội dung 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.274.973	phiếu, đạt:	100 %
- Số phiếu không tán thành:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không có ý kiến:		phiếu, đạt:	%
- Số phiếu không hợp lệ:		phiếu, đạt;	%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Nhị Hà – Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2024.

2. Ông Lê Nguyên Hòa thay mặt chủ tọa biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2024. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

3. Ông Lê Nguyên Hòa- Đoàn chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Biên bản này được lập xong hồi 10 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Nguyên Hòa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Thị Nhị Hà".

Nguyễn Thị Nhị Hà

