

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 17 ngày 23/05/2022.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian, địa điểm Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/04/2023, 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 177 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 21/04/2023 đã có: 98/177 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 23.346.775 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,81% 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 2023 đã vượt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

a) Đoàn Chủ tọa 03 người:

Ông Lê Nguyên Hòa

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;

Ông Hồ Sỹ Trung

Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

Bà Nguyễn Huyền Trâm

Tổng giám đốc Công ty - Thành viên

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

b) Ban thư ký 01 người:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

c) Ban kiểm phiếu 03 người:

Ông: Lê Văn Khuân

Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân

Thành viên.

Bà: Lê Thị Tú

Thành viên.

Tỷ biểu quyết tán thành 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 2023.

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

Ông Lê Văn Khuân thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

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

1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Ông Hồ Sỹ Trung, thay mặt HĐQT thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).

Ông Lê Văn Khuân, thay mặt Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 (Có báo cáo kèm theo)

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-ĐHĐCĐ-2023: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và phân phối lợi nhuận 2022;
- Tờ trình 02-TTr-ĐHĐCĐ-2023: Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình 03-TTr-ĐHĐCĐ-2023: Thông qua thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023;

- Tờ trình 04-TTr-ĐHĐCĐ-2023: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình 05-TTr-ĐHĐCĐ-2023: Thông qua việc Vay vốn tại Ngân hàng Agribank Đắk Lắk;

Ông Lê Nguyễn Hòa thay mặt đoàn chủ tọa thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình 06-TTr-ĐHĐCĐ-2023: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ biểu quyết tán thành 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. Ông Lê Văn Khuân thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
2. 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 2022 và phân phối lợi nhuận 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	31-12-2022	31-12-2021
TÀI SẢN:	137,973,207,597	137,842,648,041
1-Tài sản ngắn hạn	52,647,809,898	47,137,685,111
2-Tài sản dài hạn	85,325,397,699	90,704,962,930
NGUỒN VỐN:	137,973,207,597	137,842,648,041
1-Nợ phải trả	64,600,643,378	48,064,360,369
2-Vốn chủ sở hữu	73,372,564,219	89,778,287,672

- **Kết quả hoạt động SXKD:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
-Tổng Doanh thu	VNĐ	63,771,330,237	59,318,153,702
-Tổng Chi phí	VNĐ	80,177,053,690	74,549,665,131
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	VNĐ	(16,405,723,453)	(15,231,511,429)
-Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ phần	23,627,990	23,627,990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	VNĐ/CP	(694)	(645)

- **Phân phối lợi nhuận:**

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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.

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

▪ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị.

* *Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	50,000	
2	Tổng chi phí phát sinh	Tỷ đồng	53,500	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,500)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	45,000	

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 2023

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

▪ **Vấn đề 3:** Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2023, 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.

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

▪ **Vấn đề 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

▪ **Vấn đề 5:** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Đắk Lắk.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vay vốn tại Ngân hàng Agribank Đắk Lắk.

Tỷ biểu quyết tán thành 100%

3. Ông Lê Văn Khuân thay mặt Ban kiểm phiếu đọc kết quả bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

▪ **Vấn đề 6:** Thông qua việc Bầu bổ sung Bà Tôn Thị Bích Vân vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 23.313.848 phiếu, đạt 99.86%

- Số phiếu không tán thành: 32.927 phiếu, đạt 0,14%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu cử Bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ tên người trúng cử: Tôn Thị Bích Vân

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2023.

2. Ông Lê Nguyên Hòa thay mặt chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2023.

3. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

4. Ông Lê Nguyên Hòa - Đoàn chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Biên bản này được lập xong hồi...10...giờ...20...phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thanh Nhân