

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 01-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/04/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An với sự tham dự của 98 cổ đông, tương ứng 23.346.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,81% vốn điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- 1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023” của Hội đồng quản trị.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình:

- 1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v: 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.

- 2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023”.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

- 3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v 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”.



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 thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để 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.

5- Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v Vay vốn tại Ngân hàng Agribank Đắk Lắk”.

6- Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “ V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng nhất trí thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022-2027 như sau:

+ Họ tên người trúng cử: Tôn Thị Bích Vân

Điều 3: Các ý kiến đóng góp của cổ đông trong Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, đề xuất những giải pháp giúp công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ NGUYỄN HÒA