

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN  
=★=  
Số: 38/CV-CPPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---000---

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
-----

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Mã chứng khoán : CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 - Fax: 0262 3521246

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin kết quả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết đại hội).

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://phuocancoffee.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huyền Trâm



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 của Hội đồng quản trị và 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”.

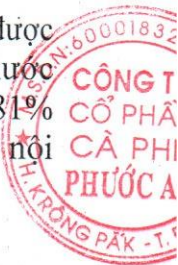
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PHƯỚC AN**  
Số: 01-2023/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

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:

• **Đoàn Chủ tọa 03 người:**

Ông Lê Nguyên Hòa

Ông Hồ Sỹ Trung

Bà Nguyễn Huyền Trâm

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;

Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên;

Tổng giám đốc Công ty - Thành viên

• **Ban thư ký 01 người:**



Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân

• **Ban kiểm phiếu 03 người:**

Ông: Lê Văn Khuân

Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân

Thành viên.

Bà: Lê Thị Tú

Thành viên.

*Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần 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 2023.

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

*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 2023 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 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*)

*Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và của 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-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 Nguyên 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.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.346.775	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:	%

*Đại hội đã nhất trí thông qua 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 TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU**

- Ông Lê Văn Khuân thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- 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.

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

Chỉ tiêu	31-12-2022	31-12-2021
<b>TÀI SẢN:</b>	<b>137,973,207,597</b>	<b>137,842,648,041</b>
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
<b>NGUỒN VỐN:</b>	<b>137,973,207,597</b>	<b>137,842,648,041</b>
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.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 23.346.775 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 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.

\* **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



Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.346.775	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 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.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.346.775	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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.346.775	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 %

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

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.346.775	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 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

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

Kết quả kiểm phiếu cụ thể:

- Số phiếu tán thành:	23.313.848	phiếu, đạt:	99,86 %
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đạt:	0 %
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đạt:	0 %
- Số phiếu không hợp lệ:	32.927	phiếu, đạt:	0,14 %

Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,86% 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



Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

#### Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

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

Căn cứ Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An như sau:

#### Bà Tôn Thị Bích Vân

Đoàn chủ tọa đã tiến hành thông báo người ứng cử và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) người.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **98** tờ phiếu, đại diện cho **23.346.775** cổ phần bằng **99,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: **98** tờ phiếu, đại diện cho **23.346.775** cổ phần bằng **99,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **95** tờ phiếu, chiếm **99,86%** tổng số phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, chiếm **0,14%** tổng số phiếu.

#### Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC)



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Tôn Thị Bích Vân	23.313.848	99,86%
	<b>Tổng cộng</b>		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; bà Tôn Thị Bích Vân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Phước An với tổng số phiếu bầu là 23.313.848.....phiếu, chiếm tỷ lệ 99,86%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 09.h35, ngày 21 tháng 04 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**




**Lê Văn Khuân**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thị Tú**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Thanh Nhân**