

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=

Số: 114...../CV-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 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

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.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 07/12/2023.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần cà phê Phước An. Km 26- QL 26, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

- Nội dung: Thông qua Tờ trình V/v thống nhất phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây cà phê của công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn: <http://phuocancoffee.com.vn/>.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/11/2023 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, TKHĐQT.



Nguyễn Huyền Trâm



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Tel. : 0262.352 1149 - Fax : 0262.352 1246

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Cà phê Phước An. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 07 tháng 12 năm 2023.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty(Địa chỉ: Km 26, QL 26, Ea Yông, Krông Pắc, Đắk Lắk).

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Phước An theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2023.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua Tờ trình V/v thống nhất phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây cà phê của công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.phuocancoffee.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.phuocancoffee.com.vn đến Công ty trước **16g00 ngày 04/12/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Người nhận: ông Phan Viết Lâm – ĐTDĐ: 0908 189 092

Km 26 - Quốc Lộ 26 - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.352 1149 Fax: 0262.352 1246

Khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

Trân trọng.



LÊ NGUYỄN HÒA



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
 Địa chỉ: Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk
 Điện thoại: 0262 3521149 - FAX: 0262 3521246 - MST: 6000183273
 Website: www.phuocancoffee.com.vn - Email: pacoffeco@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' đến 11h00', thứ sáu ngày 07 tháng 12 năm 2023.
 Địa điểm: Văn phòng Công ty (Km26, QL 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7h30' – 8h00'	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội. - Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00' – 8h15'	- Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội. - Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
3		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4		- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	HĐQT
5		- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	HĐQT
6		- Thông qua Tờ trình V/v thống nhất phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây cà phê của công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.	HĐQT
07	10h00'-10h30'	- Các ý kiến phát biểu, thảo luận. - Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình.	Đoàn Chủ tọa
08	10h30'– 11h30'	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023. - Bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội; Đoàn Chủ tọa

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Nguyễn Hòa

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần cà phê Phước An.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/03/2023.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

. Trước khi khai mạc Đại hội;

. Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của ban biểu quyết.

4.1. Ban biểu quyết gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban biểu quyết có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban biểu quyết báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban biểu quyết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty do HĐQT đề cử.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.



6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

9.1. Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thực hiện bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách gior Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được gior Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lặp lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông hoặc được đăng tải trên website của công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông hoặc đăng tải trên website của công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyên Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Đắk Lắk, ngày tháng năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty cổ phần cà phê Phước An

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Tên cổ đông/đại diện số cổ phần:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp

Điện thoại: Fax:

Email:

1- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần cà phê Phước An.

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần nhận ủy quyền cổ phần (nếu có)

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)

Tổng cộng: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

2- Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cà phê Phước An.

- Nội dung đăng ký phát biểu:

.....

.....

.....

3- Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cà phê Phước An

xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Cá nhân/tổ chức đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

GHI CHÚ: Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký nội dung phát biểu để Ban tổ chức bố trí thời gian phù hợp. Mỗi đại biểu đăng ký có tối đa 05 phút để phát biểu, Quý cổ đông về họp Đại hội vui lòng gửi Phiếu đăng ký hoặc fax về Công ty cổ phần Cà phê Phước An trước 16h00 ngày 04 tháng 12 năm 2023 theo địa chỉ sau: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN** (Người nhận: Ông Phan Viết Lâm – Thư ký HĐQT), Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk - ĐTĐD: 0905189092.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP Cà phê Phước An

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày tại
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu :

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cà phê Phước An, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự** (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu cấp ngày tại.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An tổ chức ngày 07/12/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



Km26 – Quốc lộ 26 – xã Ea Yông – Krông Păk – Đắk Lắk
Tel. : (0262) 3521 149
Fax : (0262) 3521 246

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**
Về:

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người góp ý
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi Phiếu góp ý trước 16g00 ngày 04/12/2023 về:

PHÒNG HCNS - CÔNG TY CP CÀ PHÊ PHƯỚC AN

Người nhận: Phan Viết Lâm (TP.HCNS)

Km26 – Quốc lộ 26 – xã Ea Yông – Krông Păk – Đắk Lắk

Điện thoại: 0905 189 092

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây của Công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha của Công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây, như sau:

A. TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CỦA CÔNG TY TẠI VÙNG AN THUẬN

Tổng diện tích đất nông nghiệp của công ty tại vùng An Thuận: **411,68 ha**, trong đó:

- Diện tích công ty đang trực tiếp quản lý: **114,4 ha**, trong đó:
 - + Diện tích đã nhỏ cà phê, trồng tái canh cà phê và trồng xen sầu riêng: 5,87ha
 - + Diện tích đã nhỏ vườn cây, đất trồng: 60,33 ha (bao gồm: diện tích nhỏ cà phê 56,73 ha, diện tích san lấp hố trấu 3,0 ha, bãi chứa trấu cà phê 0,6 ha)
 - + Diện tích vườn cây cà phê & sầu riêng đang quản lý: 48,2 ha
- Diện tích vườn cây cà phê hộ nhận khoán đang gia hạn hợp đồng giao khoán đến năm 2025: **41,96 ha**.

- Diện tích đang tranh chấp hợp đồng, hộ nhận khoán đang chiếm giữ vườn cây của công ty là: **255,32 ha**.

B. PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT XỬ LÝ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH CÁC HỘ ĐANG TRANH CHẤP, CHIẾM GIỮ VƯỜN CÂY (255,32 ha)

I. Đánh giá, nhận định tình hình:

- Hiện nay công ty không quản lý được tài sản, gây nguy cơ thất thoát vốn của công ty. Giá trị công ty thất thoát ước tính hàng năm như sau:

$255,32 \text{ ha} \times 3.500\text{kg/ha} \times 13.000\text{đ/kg} = 11,6 \text{ tỷ đồng/năm}$

(Sản lượng khoán tạm tính bằng các hộ đang gia hạn HĐ: 3.500 kg/ha, giá cà phê nhân tạm tính 60,000 đồng/kg)

- Nếu khởi kiện ra tòa án để thu hồi vườn cây:

+ Khả năng cao tòa án sẽ áp dụng theo kết quả đã xét xử 05 hộ vừa rồi, công ty vẫn phải trả 50% giá trị cây cà phê và muồng đen, cây trồng thêm trước ngày 31/3/2020 cho hộ nhận khoán.

+ Thời gian xét xử sẽ kéo dài, số lượng xét xử hàng năm rất hạn chế, do vậy công ty sẽ bị thất thoát, thu hồi quản lý vườn cây chậm.

II. Đề xuất phương án:

Chấp nhận việc phân chia giá trị vườn cây giữa công ty và hộ nhận khoán tương tự



1. Tỷ lệ phân chia

1.1. Cây cà phê, cây muồng đen: thanh toán 50% giá trị cho hộ nhận khoán

1.2. Cây bơ trồng xen và cây bơ trồng bờ lô: phân chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận khoán.

1.3. Cây trồng dân tự trồng thêm trước thời điểm thanh lý hợp đồng 31/3/2020: khi công ty thu hồi vườn cây hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì người nhận khoán được đền bù 100% giá trị cây trồng thêm (Đối với các cây trồng phát sinh từ năm 2020 trở đi không được xem xét bồi thường do đã đến thời hạn thanh lý hợp đồng)

1.4. Áp dụng đơn giá bồi thường cây trồng do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thực hiện.

1.5. Đối với hộ nhận khoán có khoản nợ công ty thì tại thời điểm thỏa thuận phân chia giá trị, Công ty sẽ thu hồi hết số tiền công nợ, sau đó mới thanh toán số tiền còn lại cho hộ dân.

2. Phương án thực hiện

Sau khi thỏa thuận phân chia giá trị vườn cây và thanh toán cho Người nhận khoán như tại mục 1 xong, người dân có quyền lựa chọn một trong 2 phương án:

- PA 1: Ký hợp đồng giao khoán tiếp.
- PA 2: Thanh lý hợp đồng theo cách phân chia tại mục 1.

3. Ưu điểm của phương án:

- Công ty thu hồi vườn cây tài sản của công ty 100%, chủ động cho quá trình quản lý sử dụng khai thác vườn cây và triển khai các phương án của công ty.
- Công ty thu hồi được công nợ của hộ nhận khoán, gồm: Nợ sản phẩm khoán các năm chưa nộp, nợ đầu tư cây bơ, công nợ khác...(hiện tổng công nợ có thể thu hồi nếu thực hiện phương án này là 42,7 tỷ đồng/255 ha)
- Thời gian triển khai nhanh, thu được lợi nhuận và hiệu quả cho công ty.

III. Thủ tục thực hiện

- Gửi tờ trình báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk, sở Tài chính;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến. Thời gian dự kiến: quý IV-2023.

IV. Nguồn vốn tài chính

- Tổng chi phí công ty thanh toán 50% giá trị cây cà phê, cây muồng và cây bơ để thu hồi vườn cây, ước tính: 60,5 tỷ đồng.
- Cán trừ thu hồi công nợ hộ nhận khoán phải nộp công ty: 42,7 tỷ.
- Cân đối: tổng số tiền công ty phải chi trả cho hộ dân là: 17,8 tỷ đồng

V. Thời gian triển khai thực hiện:

- Thời gian tiến hành thanh lý, thanh toán tiền thu hồi vườn cây: quý I-II/2024.
- Thời gian triển khai thực hiện ký hợp đồng khoán mới (đối với vườn cây đang phát triển), nhổ bỏ cây cà phê (đối với vườn cây phát triển kém): trong quý II-III/2024.

VI. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Hoàn tất các thủ tục để xử lý thanh lý thu hồi vườn cây nêu trên theo đúng trình tự quy định;
- Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung Tờ trình, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyên Hòa



Đắk Lắk, ngày 07 tháng 12 năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An số 02-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/12/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Phước An với sự tham dự củacổ đông, tương ứngcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% 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 2: Thông qua Tờ trình:

Thông qua Tờ trình V/v thống nhất phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây cà phê của công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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 xử lý thanh lý hợp đồng để thu hồi vườn cây tăng hiệu quả cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành công ty xem xét, nghiên cứu, phương án triển khai thực hiện.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2023.

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.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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