

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

**PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 19...../ CV-CPA
No: 19...../ CV-CPA

"V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2025/ Re: Information Disclosure on Finalizing
the List of Shareholders for Convening the 2025
Annual General Meeting of Shareholders"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Dak Lak, March 24, 2025

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;

Hanoi Stock Exchange (HNX)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

State Securities Commission (SSC)

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**
Company Name: **PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY**
Mã chứng khoán : CPA
Stock Code : CPA
Trụ sở chính : Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Head Office : Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak
District, Dak Lak Province
Điện thoại/ Phone : (0262) 3521149 Fax: (0262) 3521246
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Huyền Trâm Chức vụ: Tổng giám đốc
Person in Charge of : Mrs. Nguyen Huyen Tram Position: General Director
Information Disclosure
Loại thông tin công bố/
Type of Information : ☐ Định kỳ/ Periodic ☒ Bất thường/ Extraordinary
Disclosure : ☐ Yêu cầu/ Upon Request

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information Disclosure:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of security holders as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Phước An
Security Name: Shares of Phuoc An Coffee Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: CPA
Stock Code: CPA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of Security: Common Shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Par Value: VND 10,000 per share
- Sàn giao dịch: UPCOM
Trading Platform: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/04/2025**
Final Registration Date April 14, 2025

1. Lý do và mục đích/ Purpose and Reason: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2025./ To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ Specific Details:

- Tỷ lệ thực hiện/ Execution ratio: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết/ 1 share – 1 voting right.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội/ Expected date of the General Meeting: Ngày 09/05/2025./ May 9, 2025.
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội/ Expected venue of the General Meeting: Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Phước An, Km 26, QL 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk./ Office of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak District, Dak Lak Province.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ Approval of reports and proposals under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn/ This information has been published on the company's website at the following link: <https://www.phuocancoffee.com.vn>

Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/ We kindly request VSD to prepare and send our company the list of security holders as of the aforementioned final registration date to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ Mailing address for the hard copy: Công ty Cổ phần Cà phê Phước An - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk/ Phuoc An Coffee Joint Stock Company - Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak District, Dak Lak Province.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ Email address for the data file: lam71phuocan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./ We commit that the information regarding security holders in the list will be used solely for its intended purpose and in compliance with VSD regulations. Our company shall bear full legal responsibility for any violations.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE
TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As stated above;
- Lưu: Vp.TGĐ, VT/For archive.



**Nguyễn Huyền Trâm
Nguyen Huyen Tram**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN**
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK
COMPANY

=oOo=
Số: 18...../TB-CPA
No: 18...../TB-CPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Dak Lak, March 24, 2025

THÔNG BÁO NOTICE

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự đại hội cổ đông,
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”*

*“Regarding the final registration date for exercising voting rights, attending the General Meeting
of Shareholders, and collecting shareholders' opinions in writing”*

Kính gửi: - Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
(VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Issuer Name : PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Trading Name : PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Head Office : Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak District,
Dak Lak Province

Điện thoại/ Phone : (0262) 3521 149 Fax: (0262) 3521 246

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of security holders as follows:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Phước An

Security Name : Shares of Phuoc An Coffee Joint Stock Company

Mã chứng khoán : CPA

Stock Code : CPA

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Type of Security : Common Shares

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Par Value : VND 10,000 per share

Sàn giao dịch : UPCOM

Trading Platform : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2025

Final Registration Date April 14, 2025

1. Lý do và mục đích/ Purpose and Reason:

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

To convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

2. Nội dung cụ thể/ Specific Details:

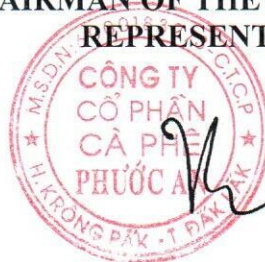
- **Tỷ lệ thực hiện:** 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết).
Execution Ratio: 1:1 (01 share entitles its holder to 01 voting right).
- **Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:** Ngày 09/05/2025.
Expected Date of the General Meeting: May 9, 2025.
- **Địa điểm thực hiện:** Km 26, QL26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Venue: Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak District, Dak Lak Province.
- **Nội dung họp/lấy ý kiến:** Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
Meeting Agenda/Voting Matters: To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/ *We kindly request VSDC to prepare and send our company the list of security holders as of the above-mentioned final registration date to the following address:*

- **Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):** Công ty Cổ phần Cà phê Phước An – Km 26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Mailing Address for Hard Copy: Phuoc An Coffee Joint Stock Company – Km 26, National Highway 26, Ea Yong Commune, Krong Pak District, Dak Lak Province.
- **Địa chỉ Email nhận file dữ liệu:** lam71phuocan@gmail.com
Email Address for Data File: lam71phuocan@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm/ *We commit that the information regarding security holders in the list will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company shall bear full legal responsibility for any violations.*

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ ISSUING ORGANIZATION
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHAIRMAN OF THE BOARD/LEGAL
REPRESENTATIVE

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As stated above ;*
- SGDCK Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange (HNX);*
- Lưu VT/ *Archive at the Office*

Nguyễn Huyền Trâm
Nguyen Huyen Tram

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Gia hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Extension of the record date for the purpose of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
BOARD OF DIRECTORS
PHUOC AN COFFEE JOINT STOCK COMPANY

- 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;/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;/
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An;/
Pursuant to the Charter of Phuoc An Coffee Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 02-2025/BB-HĐQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An;/
Pursuant to the Meeting Minutes No. 02-2025/BB-HĐQT dated March 24, 2025, of the Board of Directors of Phuoc An Coffee Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/ Article 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau/
The Board of Directors unanimously approved the extension of the record date for finalizing the list of shareholders of Phuoc An Coffee Joint Stock Company for the purpose of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/
Final registration date: 14/04/2025/ April 14, 2025.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội/
Expected date of the General Meeting: 09/05/2025/ May 9, 2025.

- Địa điểm dự kiến/
Proposed venue: Văn phòng công ty - Km26, Quốc lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk./ Company office - Km26, National Highway 26, Ea Yông Commune, Krông Pắc District, Đắk Lắk Province.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/
Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

của HĐQT/ *Approval of the 2024 performance report and the 2025 action plan of the Board of Directors.*

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ *Approval of the 2024 performance report and the 2025 action plan of the Supervisory Board.*

+ Thông qua các tờ trình về một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of proposals related to matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng lịch trình như trên./ *Authorization for the Executive Board to carry out the necessary procedures to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the above schedule.*

Điều 2/ Article 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần cà phê Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of Phuoc An Coffee Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nơi nhận/ Recipients :

- Như Điều 2/ *As stated in Article 2;*
- Lưu VT/ *Archive at the Office.*



Lê Nguyên Hòa
Le Nguyen Hoa