

Số: 05../2024/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**V/v: Phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển SXKD và đầu tư
giai đoạn 2024-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 6 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 05../2024/BB-HĐQT ngày 27../06/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án vay vốn của Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024-2028, với các nội dung như sau:

- Hạn mức vay vốn tối đa: 17,5 tỷ đồng, dự kiến năm 2024 vay 10 tỷ đồng, năm 2025 vay 6 tỷ đồng và năm 2026 vay 1,5 tỷ đồng.
- Mục đích: chuẩn bị nguồn kinh phí để thực hiện Dự án tái canh vườn cây cà phê và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2024-2028.
- Thời gian vay đối với mỗi khoản vay tối đa 05 năm.
- Lãi suất vay: theo quy định của Ngân hàng.
- Thời gian bắt đầu vay dự kiến: Tháng 6/2024 theo Kế hoạch vay vốn đã được phê duyệt trong Phương án vay vốn phục vụ phát triển SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thời gian trả nợ gốc/ lãi: Theo quy định của ngân hàng tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Lê Văn Một - Giám đốc Công ty - Người đại diện pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết thực hiện phương án vay vốn và sử dụng vốn vay theo quy định pháp luật, thế chấp tài sản tại Ngân hàng cho đến khi



các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng; và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT(HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long



Số: 05/2024/BB-HĐQT

Thuận An, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
TỔNG HỢP LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển sản xuất
kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024 – 2028**

Hôm nay, ngày 27... tháng 6 năm 2024, vào lúc 8 giờ 00 phút, tại trụ sở của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An.

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Mã số doanh nghiệp: 6000173846 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông cấp 15/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/7/2019, đăng ký thay đổi lần thứ hai (02) ngày 03/8/2021.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024 – 2028 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

II. Thành phần lấy ý kiến về nội dung trên gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Long | – Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Bà Trịnh Thị Mai Dung | – Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Lê Văn Một | – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |

Thư ký: Bà Phan Lê Kim Ngân – Phụ trách Quản trị Công ty.

III. Tổng hợp ý kiến:

Sau khi Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Thuận An trình bày về việc phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024 – 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024 tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

HĐQT nhất trí về việc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An thực hiện vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024-2028 với kết quả cụ thể như sau:

- Có 3/3 thành viên HĐQT thống nhất đồng ý với nội dung trên.
- 0/3 ý kiến không đồng ý.

IV. Kết luận cuộc họp:

Thông qua nội dung phê duyệt Phương án vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024 – 2028, cụ thể như sau:



1. Hạn mức vay vốn tối đa: 17,5 tỷ đồng, dự kiến năm 2024 vay 10 tỷ đồng, năm 2025 vay 6 tỷ đồng và năm 2026 vay 1,5 tỷ đồng.

- Thời gian vay đối với mỗi khoản vay tối đa 05 năm.

- Lãi suất vay: theo quy định của Ngân hàng

- Thời gian bắt đầu vay dự kiến: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

- Nguồn trả nợ: cân đối từ nguồn khấu hao tài sản, khấu hao vườn cây, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty.

- Thời gian trả gốc/ lãi: theo qui định của ngân hàng tại thời điểm ký Hợp đồng Tín dụng.

2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Lê Văn Một – Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn và sử dụng vốn vay theo quy định pháp luật, thế chấp tài sản tại Ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Biên bản tổng hợp lấy ý kiến được lập xong vào hồi 9 giờ 30 phút, cùng ngày và được gửi tới các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc tổng hợp ý kiến.



Chủ tịch

Thành viên

Thành viên

Thư ký

Bùi Tuấn Long

Trịnh Thị Mai Dung

Lê Văn Một

Phan Lê Kim Ngân

