

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-TAN

Thuận An, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01/2025/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

- Ngày tổ chức dự kiến: trước ngày 30/06/2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Lý do: để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban và cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long

Số: 01 /2025/BB-HĐQT-TAN

Thuận An, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN

**Tổng hợp lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị
về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2025, vào lúc 14 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: Thông qua chủ trương về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Thành phần lấy ý kiến 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 – Thư ký HĐQT.

III. Tổng hợp ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tổng hợp kết quả cụ thể như sau:

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

IV. Quyết định được thông qua:

Thông qua nội dung về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức dự kiến: trước ngày 30/06/2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Lý do: để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

- Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp các quy định của pháp luật và Công ty.

Biên bản tổng hợp lấy ý kiến được lập xong vào hồi 16 giờ 00 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.

THƯ KÝ



Phan Lê Kim Ngân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long