

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

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

Thuận An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Chương trình 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 02 /2025/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 16/04/2025.**
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **ngày 09/05/2025.**
3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch 2025.
 - Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

