

## Phụ lục I

# THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: 05./2024/CV-TAN

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

Thuận An, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của Ban kiểm soát số 01/2024/QĐ-BKS ngày 20/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An, như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Ngô Hồng Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 20/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn <https://www.caphethuanan.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của BKS về việc bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bản cung cấp thông tin (theo Thông tư 96/2020/TT-BTC)

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Lê Văn Một**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2024/BB-HĐQT ngày 20/06/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu Ông **Ngô Hồng Minh** – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông: Ngô Hồng Minh Sinh ngày: 27/12/1990

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 024090022581 Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Thôn Lý, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

**Điều 2:** Ông Ngô Hồng Minh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Ông Ngô Hồng Minh được hưởng lương và các chế độ phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Ông Ngô Hồng Minh và các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP HĐQT



# CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

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

Tel: 02613.747.053

\* Fax: .....

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TAN

Thuận An, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số: 01./BB-ĐHĐCĐ-TAN ngày 14/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 07/2024/BC-TAN, ngày 12/06/2024 của Giám đốc Công ty)*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 đã được kiểm toán với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS, ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty)*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 – 2024 và phương hướng triển khai kế hoạch 2024 -2029 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 06/2024/BC-TAN, ngày 12/06/2024 của Giám đốc Công ty)*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)*

**Điều 7:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS, ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty)*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và năm 2023 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)*

**Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS, ngày 12/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty)*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024 – 2028. Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn ngân hàng với 1.528.300 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT, ngày 12/06/2024 của HĐQT Công ty)*

**Điều 12:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Thành viên Hội đồng quản trị: gồm 03 (ba) thành viên
  - Ông: Bùi Tuấn Long
  - Ông: Lê Văn Một
  - Bà: Trịnh Thị Mai Dung
  - Thành viên HĐQT
  - Thành viên HĐQT
  - Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 (ba) thành viên
  - Ông: Ngô Hồng Minh
  - Ông: Tô Mạnh Hà
  - Ông: Nguyễn Anh Tuấn
  - Thành viên Ban kiểm soát
  - Thành viên Ban kiểm soát
  - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2024 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải lên Website của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13, 14;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Lê Văn Một**

