UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CÔNG TY TNHH MTV
CÀ PHÊ THẮNG LỢI
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk , ngày 02 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2019 tại Trụ sở Công ty, Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk – trên cơ sở vốn điều lệ 126.500.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Ngô Thị Sao**, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Đỗ Trọng Quân, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **12.650.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **12.650.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 202 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 201 cổ đông

đại diện cho 12.649.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không tham dự: 01 cổ đông, tương đương với 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,0079% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp Công ty.

3. Bà **Ngô Thị Sao**, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Vũ Đức Côn - Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk
2. Ông Phạm Xuân Thụ - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi
3. Ông Vũ Đình Nội - Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi.

4. Ông: Đỗ Hoàng Phúc – Đại diện nhà đầu tư

Ban thư ký:

1. Ông: Đỗ Trọng Quân
2. Bà: Võ Thị Cẩm Nhung

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Đỗ Trọng Quân - Trưởng ban
2. Ông: Lê Xuân Hòa - Thành viên
3. Bà: Đinh Thị Thu Hà - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Lệ Nam - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

4. Ông Đỗ Trọng Quân thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Ông Vũ Đức Côn thay mặt Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc đại hội.**
2. **Ông Vũ Đức Côn công bố Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND Tỉnh Đắk Lắk v/v phê duyệt cơ cấu vốn điều lệ và danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi, và Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND Tỉnh Đắk Lắk v/v cử đại diện vốn Nhà nước tại CTCP Cà phê Thắng Lợi.**

3. Chủ tọa Đoàn trình bày các nội dung, tờ trình Đại hội:

- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019 – 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

4. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên:

Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023:

- Số lượng TV.HĐQT: 5 người.
- Số lượng TV.BKS: 3 người.

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Bà: Hoàng Thị Thu Hà	1. Ông: Phạm Đình Bộ
2. Ông: Vũ Đình Nội	2. Ông: Trần Quốc Độ
3. Ông: Đỗ Hoàng Phúc	3. Ông: Đoàn Đình Hồng
4. Ông: Đỗ Hoàng Phương	
5. Ông: Phạm Xuân Thụ	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

Ông Đỗ Trọng Quân thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý và biểu quyết cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Bà Phạm Thị Linh cổ đông nắm giữ 61.36% cổ phần Công ty đề xuất điều chỉnh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2021 phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty (kèm theo Văn bản đề xuất).

6. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên 2019 – 2023:

- Ông Đỗ Trọng Quân – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Tờ trình Điều lệ hoạt động của CTCP Cà phê Thắng Lợi.	100%	0%	0%	Tán thành
2	Kế hoạch SXKD trong giai đoạn 2019-2021 theo Văn bản đề xuất của Bà Phạm Thị Linh	100%	0%	0%	Tán thành
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	100%	0%	0%	Tán thành
4	Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	100%	0%	0%	Tán thành
5	Tờ trình kế hoạch thù lao	100%	0%	0%	Tán

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
	HĐQT, BKS năm 2019				thành
6	Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023	100%	0%	0%	Tán thành
7	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%	0%	0%	Tán thành

- Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Bà: Hoàng Thị Thu Hà	**7.688.060**	**60,78%**
2.	Ông: Vũ Đình Nội	**11.143.250**	**88,10%**
3.	Ông: Đỗ Hoàng Phúc	**25.401.270**	**200,82%**
4.	Ông: Đỗ Hoàng Phương	**7.106.070**	**56,18%**
5.	Ông: Phạm Xuân Thụ	**11.906.150**	**94,13%**

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông: Phạm Đình Bộ	**8.861.850**	**70,06%**
2.	Ông: Trần Quốc Độ	**15.281.750**	**120,81%**
3.	Ông: Đoàn Đình Hồng	**13.803.400**	**109,13%**

7. Đại hội nghỉ giải lao: HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, BKS bầu Trưởng ban kiểm soát

8. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, giới thiệu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ đầu tiên:

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập, HĐQT và BKS đã họp phiên thứ nhất để thống nhất bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.
- Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1.	Ông: Đỗ Hoàng Phúc	**Chủ tịch HĐQT**
2.	Ông: Trần Quốc Độ	**Trưởng Ban kiểm soát**

- Các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ đầu tiên 2019 – 2023 đã tiến hành ra mắt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập.

Đại hội kết thúc vào lúc 11giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI
CHỦ TỌA ĐOÀN

Vũ Đức Côn	**Phạm Xuân Thụ**	**Vũ Đình Nội**	**Đỗ Hoàng Phúc**

BAN THƯ KÝ

Đỗ Trọng Quân	**Võ Thị Cẩm Nhung**