

Số: 10/2022/NQ-ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
NĂM 2022**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 06 năm 2018;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn tờ trình xin hủy tư cách Công ty đại chúng.



Điều 2. Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số công việc cần thực hiện như sau:

Đại hội thống nhất và xin ý kiến cổ đông Công ty về việc hủy tư cách đại chúng đối với Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành trên cơ sở các nội dung như sau:

- Công ty không đáp ứng đủ vốn điều lệ 30 tỷ đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có vốn điều lệ không góp đủ, hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo luật chứng khoán 2019.
- Loại hình Công ty là sản xuất nông nghiệp nên không giao dịch trên sàn chứng khoán.
- Khó khăn trong việc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3. Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 09 năm 2022, toàn bộ cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG TRỰC	Chữ ký
 <p>Đàm Xuân Huyền</p>	

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH

Tên công ty: Công Ty cổ phần VinaCafe Sơn Thành.

Trụ sở chính: Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Mã số Doanh nghiệp: 4400234169.

A. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. Khai mạc.

Vào hồi 7h 45 phút ngày 07 tháng 09 năm 2022 tại Hội trường Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Thành phần tham dự :

1. Lãnh đạo Công ty :

- Ông: Đàm Xuân Huyền - Bí thư Đảng ủy, TT HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông: Đỗ Thành Nhất – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty
- Ông: Bùi Văn Bảy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
- Ông: Phan Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Nguyên lãnh đạo Công ty:

- Bà Trần Thị Minh Thư – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT Công ty.

- Ông Văn Kim Minh – Nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty.
- Ông Phùng Quang Đán – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty.

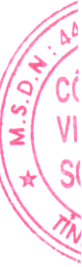
Cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, toàn thể cán bộ - nhân viên và cổ đông Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành có mặt tại đại hội.

II. Tính hợp Pháp và hợp lệ của Đại Hội.

Đại hội vừa nghe ông: Dương Hồng Nhật, ban tổ chức thông qua báo cáo điều kiện tiến hành đại hội.

- Tổng số cổ phần phổ thông Công ty: **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội: 62 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 62 cổ đông, đại diện cho 839.472 Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 83,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 07/09/2022 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



III. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội.

+ **Đại hội Tiến hành bầu đoàn Chủ tịch:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

1. Ông: Đàm Xuân Huyền – Bí Thư Đảng ủy, TT HĐQT, Giám đốc Công ty
2. Bà: Trần Thị Minh Thư - Thành viên HĐQT Công ty.
3. Ông: Trần Văn Minh - Thành viên HĐQT Công ty.

+ **Đại hội tiến hành bầu ban thư ký:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần ban thư ký gồm:

1. Ông: Dương Hồng Nhật.
2. Bà: Phạm Thị Mai Loan.

IV. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội.

+ Bà: Trần Thị Minh Thư - TV HĐQT - thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

+ Ông: Trần Văn Minh – TV HĐQT thông qua chương trình làm việc đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội nghe ông Đàm Xuân Huyền - Bí Thư Đảng ủy, TT HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua tờ trình xin hủy tư cách Công ty đại chúng.

2. Đại hội phát biểu ý kiến.

Đại hội không có ý kiến.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Thông qua tờ trình xin hủy tư cách Công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết

✓ Tán thành 839.472 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

D. BAN THƯ KÝ THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ LẤY BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành 839.472 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 00, ngày 07 tháng 09 năm 2022 ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua Đại hội và đã được thống nhất 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lí như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ Phần VinaCafe Sơn Thành chịu trách nhiệm thi hành. Bế mạc Đại Hội.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ



Dương Hồng Nhật

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đàm Xuân Huyền

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 VCST/HĐQT-TTr

Sơn Thành Tây, ngày 07 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/06/2018.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000 đồng, do đó Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo như quy định nêu trên.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dàm Xuân Huyền