

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;

Căn cứ Thư đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội của Cổ đông lớn Ông Lê Văn Một ngày 05/05/2025.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số ..03../2025/BB-HĐQT, ngày 06 tháng 05 năm 2024, của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận kiến nghị của Cổ đông lớn về việc bổ sung nội dung: về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Kiến nghị sẽ được đưa vào chương trình và nội dung cuộc họp chính thức sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ chuẩn bị tài liệu họp bổ sung; quyết định và thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến việc bổ sung chương trình họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng/ban Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thuận An, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v : Hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Căn cứ điểm a khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định công ty đại chúng bị hủy tư cách công ty đại chúng khi thuộc một số trường hợp sau đây: *Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định Công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ; ”.*

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định: “*công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.*”

Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An hiện nay như sau:

1. Vốn điều lệ đã góp của Công ty đến thời điểm hiện tại là 16.136.900.000 đồng.

2. Theo danh sách cổ đông (mã CK: TAN) chốt ngày 16/04/2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, hiện có 28 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông lớn (cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết), gồm có:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL (%)
1	Hoàng Hải	350.000	21,69%
2	Lê Văn Một	177.600	11,01%

3	Nguyễn Thị Cẩm Vang	200.000	12,39%
4	Trần Quang Hiển	360.000	22,31%
5	Công ty TNHH Phù Đồng Invest	303.500	18,81%
6	UBND tỉnh Đắk Nông	80.685	5,00%
	Cộng	1.471.785	91,21%

Số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ là **8,79%** không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định (thiếu 1,21% tương đương 19.525 cổ phần).

Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phép giao dịch trên sàn UpCom và chính thức đưa cổ phiếu của Công ty bắt đầu giao dịch từ ngày 10/06/2019 với mã cổ phiếu là TAN.

Như vậy, căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ đã góp của Công ty không đủ 30 tỷ đồng trở lên và không đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ đến thời điểm hiện tại không đủ điều kiện là Công ty đại chúng. 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 tư cách Công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp nhận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
Địa chỉ trụ sở chính	: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Vốn điều lệ	: 16.136.900.000
Số cổ phần đã phát hành	: 1.613.690
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 1.613.690
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại	: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, Công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

1.2. Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC).

a. Hủy đăng ký giao dịch

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trong các trường hợp sau: *“Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;”*.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, HNX sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (Mã: TAN).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: *“Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong các trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký;”*.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Công ty sẽ yêu cầu VSDC hủy đăng ký chứng khoán (Mã: TAN) của Công ty tại VSDC.

1.3. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy công ty đại chúng của Công ty, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TAN của Công ty trên sàn UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Tuấn Long

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

Thuận An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

GIẤY KIẾN NGHỊ

V/v: Bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Cà phê Thuận An;
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Cà phê Thuận An.

- Căn cứ Thông báo mời họp số: 01/2025/TM-HĐQT ngày 18/04/2025 của Công ty CP Cà phê Thuận An và các tài liệu họp ĐHĐCĐ đính kèm;
- Căn cứ quy định tại Điều 142.2 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tên cổ đông: Lê Văn Một

Mã cổ đông: 069C031717

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CCCD số: 051078012229 do Cục CSQLHC về TTXH ngày 08/05/2021

Số cổ phần sở hữu: 177.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,01% vốn điều lệ Công ty CP Cà phê Thuận An

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Bằng văn bản này, cổ đông Lê Văn Một kiến nghị đưa nội dung về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Cà phê Thuận An. Nội dung cụ thể như sau:

* Căn cứ điểm a khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định công ty đại chúng bị hủy tư cách công ty đại chúng khi thuộc một số trường hợp sau đây: *Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định Công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu*

10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định “công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.”

Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An hiện nay như sau:

1. Vốn điều lệ đã góp của Công ty đến thời điểm hiện tại là 16.136.900.000 đồng.

2. Theo danh sách cổ đông (mã CK: TAN) chốt ngày 16/04/2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, hiện có 28 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông lớn (cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết), gồm có:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL (%)
1	Hoàng Hải	350.000	21,69%
2	Lê Văn Một	177.600	11,01%
3	Nguyễn Thị Cẩm Vang	200.000	12,39%
4	Trần Quang Hiển	360.000	22,31%
5	Công ty TNHH Phù Đồng Invest	303.500	18,81%
6	UBND tỉnh Đắk Nông	80.685	5,00%
	Cộng	1.471.785	91,21%

Số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ là **8,79%** không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định (thiếu 1,21% tương đương 19.525 cổ phần).

Như vậy, căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ đã góp của Công ty không đủ 30 tỷ đồng trở lên và không đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ đến thời điểm hiện tại không đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

* Ủy quyền cho HĐQT chủ trì soạn thảo, hoàn thiện nội dung Tờ trình về

việc hủy tư cách công ty đại chúng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Lý do: 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.

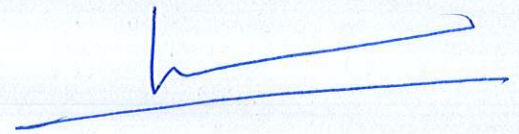
Kính đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét đưa nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 09/05/2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CỔ ĐÔNG



Lê Văn Một