

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 01 /2026/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2026.

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 2026 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 2026: **ngày 15/04/2025.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **trước ngày 30/06/2026.**

3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Tỉnh Lâm Đồng.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng Triển khai kế hoạch 2026.

- Báo cáo tài chính của công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng năm 2026.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026
- Tờ trình về việc Thông qua việc hủy bỏ chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng.
- Tờ trình về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ.
- Tờ trình về việc Phê duyệt chủ trương trích quỹ và cơ chế khen thưởng hằng năm đối với các chủ lô đạt năng suất cao.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 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;
- Lưu: VT.

