

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

-----o0o-----

Số: 21/2019/CTP-TB  
Vv Họp ĐHĐCD thường niên 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019*

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú (Mã chứng khoán: CTP) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 19/05/2019 (Chủ nhật.)

**2. Địa điểm:** Tầng 4 phòng Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2 Bắc Linh Đàm- Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai- Hà Nội

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 16/04/2019.

**4. Nội dung Đại hội:**

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua BCTC năm 2018 của công ty;
- ✓ Thông qua KH SXKD năm 2019;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát;
- ✓ Thông qua việc trả cổ tức năm 2018;
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Chúng tôi xin báo cáo để Quý Cơ quan được biết và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan!

Chúng tôi xin gửi kèm thông báo này: Thư mời họp ĐHCĐ gửi các cổ đông; Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 truy cập theo đường link:

<http://www.thuongphu.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

***Xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**





## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú (Mã chứng khoán: CTP) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian: Từ 8h00 - 12h00, ngày 19/05/2019 (Chú nhật)**

**2. Địa điểm:** Tầng 4 phòng Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2 Bắc Linh Đàm- Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai- Hà Nội

**3. Nội dung của Đại hội:**

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua BCTC năm 2018 của công ty;
- ✓ Thông qua KH SXKD năm 2019;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế trưởng ban kiểm soát;
- ✓ Thông qua việc trả cổ tức năm 2018;
- ✓ Thông qua việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE;
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 16/04/2019.
- ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (*theo mẫu kèm theo thư mời này*) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền...Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: <http://www.thuongphu.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 17/05/2019. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

**Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú**

Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 16 dãy 16B4 Nguyễn Văn Lộc, P. Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 097 388 4333/ 0399 686643

Email: [thuongphuqt@gmail.com](mailto:thuongphuqt@gmail.com)





Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !**

**Nơi nhận:**

Các cổ đông của Công ty;

Các thành viên HĐQT, BKS;

Báo cáo và CBTT;





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**  
(Ngày 19/05/2019)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
8h45 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội để các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Thông qua các Nội dung sau đây tại Đại hội: ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS; ✓ Thông qua BCTC năm 2018 của công ty; ✓ Thông qua KH SXKD năm 2019; ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT; ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát; ✓ Thông qua việc trả cổ tức năm 2018; ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h45	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
11h00 – 11h15	10. Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h30	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

**Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Võ Văn Thắng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**  
Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La  
Điện thoại: (0212) 274 8333 Fax: (0212) 274 8333  
[www.thuongphu.com.vn](http://www.thuongphu.com.vn)



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ - MSDN: 3200474316**

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại.....

Bên ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu số Cổ phần (mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP) của Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú là:.....cổ phần.

(Số cổ phần viết bằng chữ: .....)

**Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:**

Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Số cổ phần ủy quyền viết bằng chữ: .....)

Bên nhận ủy quyền là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần mà tôi ủy quyền theo quy định hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực để tham dự và biểu quyết tại các lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú.

Thời hạn ủy quyền từ ngày:...../...../2019 đến hết ngày:...../...../2019.

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là Tổ chức)

**Bên nhận ủy quyền**