

Sơn La, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:      - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
                      - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú;
- Mã chứng khoán : CTP
- Trụ sở chính: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La.
- Điện Thoại: 0212.374.833 Fax: 0212.374.8333
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Chung
- Địa chỉ: Tổ 25b, Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 01699 686643
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố thông tin: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị của công ty số 20/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Chúng tôi trân trọng thông báo Công ty đã chính thức lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính(riêng và hợp nhất) năm của Công ty trong năm 2019.

Ngày 20 tháng 06 năm 2019 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 206/2019/HĐKT-NVT2 và số 206S/2019/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2019 tại đường dẫn [www.thuongphu.com.vn](http://www.thuongphu.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết những điều công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCHC



**Trần Văn Chung**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên*

**Kính trình:**            **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
                                 **Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú trong năm 2019.

***Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Thắng**

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

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

Số:22/2019/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 /06/2019.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

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

Số: 21/2019/BB-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**  
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 20 tháng 06 năm 2019, Tại trụ sở Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú. Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn la

Mã số doanh nghiệp: 3200474316.

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Cấp lần đầu ngày: 25/10/2010

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Đăng ký thay đổi lần 10 ngày :22/10/2018

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự gồm có:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Võ Văn Thắng     | Chủ tịch Hội đồng quản trị                        |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thủy   | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 3. Ông Võ Thanh Việt    | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 4. Ông Hoàng Lê Hoàng   | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Thủy | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 6. Ông Hồ Văn Tiến      | Trưởng ban kiểm soát – Không có quyền biểu quyết. |

Chủ tọa: Ông Võ Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Trần Văn Chung

Số thành viên tham dự Hội đồng quản trị là 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

**A: NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận thông qua những nội dung sau:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính công ty trong năm 2019.

**B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.

**C. BIỂU QUYẾT**



Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính công ty trong năm 2019.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính công ty trong năm 2019. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày

**CHỦ TỌA**

(Ký, đóng dấu)



**Võ Văn Thắng**

**THƯ KÍ**

**Trần Văn Chung**

