

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

---o0o---

Số: 11./CTP-HĐQT

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Trị, ngày 09 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-08-2017

Số: 17794

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐQT ngày 03/07/2017 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% đã được thông qua tại Điều 7 Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 25/2017/NQ-DHDCĐ ngày 10 tháng 03 năm 2017 sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông được gửi về địa chỉ:

Công ty cổ phần cà phê Thương Phú - Công ty cổ phần (CTP).

Địa chỉ: Km 19, Thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thời hạn gửi phiếu: Chậm nhất là 09h00' ngày 18 tháng 08 năm 2017.

Để tránh thất lạc, trên Phong bì thư ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD
- TBKS
- Lưu V.thư, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

---o0o---

Số: 12/CTP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Trị, ngày 08 tháng 08 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên: Công ty cổ phần cà phê Thương Phú – Công ty cổ phần

Tên viết tắt: CTP

Trụ sở chính: Km 19, Thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Website: www.thuongphu.com.vn

Email: thuongphuqt@gmail.com.vn

Điện thoại: 0233.3798.789

Fax: 0233.3798.789

Giấy CNĐKKD số: **32004744316** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 04 năm 2017.

II. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 27 tháng 07 năm 2017.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để dự kiến thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

IV. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Quốc tịch:.....Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:..... Ngày cấp: ...tháng ... năm

Nơi cấp:...

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phiếu sở hữu:

V. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ BIỂU QUYẾT VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG



TT	CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT	CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% sang chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.			
2	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt quyền và tiến hành chi trả cổ tức 10% bằng tiền.			

VI. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU, THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung trên (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến).

- Phiếu hợp lệ: Là phiếu có ý kiến trả lời chỉ 01 phương án lựa chọn và gửi về địa chỉ đúng thời gian quy định.

- Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không trả lời, hoặc trả lời từ 02 phương án lựa chọn trở lên, hoặc gửi về địa chỉ chậm thời gian quy định.

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông (đã được biểu quyết) về trụ sở Công ty trước 09h00' ngày 18/08/2017 tính theo dấu bưu điện./.

Ngày tháng ... năm 2017

Họ tên, chữ ký cổ đông

(đóng dấu đối với tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ VĂN THẮNG

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan Công ty cổ phần cà phê Thương Phú có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật ./.

Nơi nhận:

- UBCK;
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Các TV BKS;
- Lưu V/thư, BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

VÕ VĂN THẮNG

