

Đắk Lắk, Ngày 28 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘI NGUỒN CÀ PHÊ VIỆT**

**I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cội nguồn cà phê Việt có trụ sở chính tại Thôn Tân Thành, xã Ea Yông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk; được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2018 tại Trụ sở chính công ty (Thôn Tân Thành, Ea Yông, Krông Păk, Đắk Lắk).

**II- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1- Ông Hồ Sỹ Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2- Bà Hồ Thị Thanh Xuân đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 04 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 04 cổ đông đại diện cho 500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự: 0 cổ đông, tương đương với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3- Ông Hồ Sỹ Trung giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

**Chủ tọa đoàn:**

- 1- Ông Hồ Sỹ Trung - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

**Thư ký:**

- 1- Bà Hồ Thị Thanh Xuân

**Ban kiểm phiếu:**

- 1- Ông Hồ Trung Dũng - Trưởng ban
- 2- Bà Hồ Thị Thanh Xuân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Ông Hồ Trung Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

