

CHƯƠNG TRÌNH

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

Thời gian : 08 giờ 00 phút đến 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Cội nguồn Cà phê Việt,
Thôn Tân Thành, Ea Yông, Krông Păk, Đắk Lắk

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu.	08:00 – 09:00
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội.	
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Chương trình Đại hội.	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội.	09:00 – 10:20
2.	Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD từ ngày thành lập Cty CP Cội nguồn cà phê Việt đến ngày 31-12-2017.	
3.	Trình bày các tờ trình: (1). Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (từ ngày 26-9-2017 đến 31-12-2017) (2). Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; (3). Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao HĐQT năm 2018; (4). Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2017-2022. (5). Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ.	
4.	Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2017-2022.	
5.	Đại hội thảo luận.	
6.	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình.	
	Nghỉ Giải lao	
7.	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.	10:40 – 11:30
8.	Ra mắt thành viên HĐQT mới bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022.	
9.	Thông qua Biên bản Đại hội.	
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 12-4-2018

STT	Tên cổ đông sáng lập	Ngày, tháng năm sinh	Giới tính	Dân tộc	Quốc tịch	Chỗ ở hiện tại	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Chứng minh nhân dân			Vốn góp			Mã số dự án, ngày, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)	Chữ ký của cổ đông sáng lập	Ghi chú						
								Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổng số cổ phần		Loại cổ phần				Thời điểm góp vốn					
											Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)					Phổ thông	Giá trị (triệu đồng)	Số lượng	Giá trị	
1	Nguyễn Thị Hồng Vân	30/04/1975	Nữ	Kinh	Việt nam	Thôn Tân Thành, Ea Yông, Krông Păk, Đắk Lắk	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Nguyễn Thị Hồng Vân	30/04/1975	Nữ	Kinh	Việt nam	Thôn Tân Thành, Ea Yông, Krông Păk, Đắk Lắk	240475389	27/01/2010	Đắk Lắk	125.000	1.250	25%	125.000	1.250	1.250	1.250						
2	Hồ Sỹ Trung	14/11/1969	Nam	Kinh	Việt nam	Thôn Tân Thành, Ea Yông, Krông Păk, Đắk Lắk	240470731	03/03/2010	Đắk Lắk	75.000	750	15%	75.000	750	750							
3	Hồ Trung Dũng	28/12/1994	Nam	Kinh	Việt nam	Thôn Tân Thành, Ea Yông, Krông Păk, Đắk Lắk	241379438	03/03/2010	Đắk Lắk	275.000	2.750	55%	275.000	2.750	2.750							
4	Hồ Thị Thanh Xuân	16/09/1962	Nữ	Kinh	Việt nam	22 Trần Hữu Dục, P. Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	240190058	15/08/2014	Đắk Lắk	25.000	250	5%	25.000	250	250							
	CỘNG									500.000	5.000	100%	500.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 4 năm 2018
 ĐẠI BIỂU CỘI NGUỒN CÀ PHÊ VIỆT
 (Ký, ghi họ tên)



Nguyễn Thị Hồng Vân

