

Mẫu số 2

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Số : 12/2021/HĐQT.K5-CFC

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

Cam Ranh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**
2. Mã chứng khoán : **CFC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 35 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
4. Điện thoại : (0258) 3854 312, Email : tcns@cafico.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Thông báo số 11/2021/HĐQT.K5-CFC ngày 29 tháng 03 năm 2021 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VP/HĐQT

NGUYEN QUANG TUYEN

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**

Tên giao dịch: CAFICO VIETNAM

Trụ sở chính: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3854312; Email: tcns@cafico.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.**

Mã chứng khoán: **CFC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ.**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **15/04/2021**

1. **Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. **Nội dung cụ thể:**

Chi trả cổ tức bằng tiền VN đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 10% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán : **29/04/2021.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cafico Việt Nam vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 29/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Đại chỉ Email nhận file dữ liệu : tens@cafico.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

Như trên;
Sở GDCK Hà Nội;
Lưu VP/HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết Đại Hội đồng
cổ đông kỳ họp thường niên
năm 2021.

NGUYỄN QUANG TUYẾN

Số : 10 /2021/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Kỳ họp thứ XXI - ngày 27 tháng 3 năm 2021)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2021 vào lúc 8 giờ, ngày 27 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 41 người, đại diện cho 1.691.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,7% vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2021 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu :	94.938.414.059 đồng
Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu :	6.080 Triệu USD
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN :	4.430.740.541 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN :	4.430.740.541 đồng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu :	100 tỷ đồng VN
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu :	5,8 triệu USD
Lợi nhuận trước thuế :	3 tỷ đồng VN.
Cổ tức (tối thiểu) :	10 % mệnh giá.



Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/2021/HĐQT.K5-CFC, ngày 25/03/2021, với mức cổ tức chi trả : 10 % mệnh giá; trả cổ tức bằng tiền VN đồng; chi trả từ nguồn quỹ cổ tức Công ty. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 09/202021/HĐQT.K5-CFC, ngày 25/03/2021 như sau:

Số cổ phiếu quỹ của Công ty : 209.400 cổ phần.

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần.

Tương ứng với số tiền là : 2.094.000.000 đồng.

Vốn điều lệ trước khi hủy cổ phiếu quỹ : 24.436.800.000 đồng.

Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỹ là : 22.342.800.000 đồng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2021.



Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
Như điều 7;
Lưu: VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

