

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 11./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Cư M'gar, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
3. Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
3. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.



4. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông (Bà): Ngô Văn Hùng
2. Ông (Bà): Nguyễn Văn Dương
3. Ông (Bà): Huỳnh Thị Thu Thủy

Điều 4: Thông qua kết quả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông (Bà): Trần Thị Bích Ngọc
2. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thúy
3. Ông (Bà): Phùng Thị Diễm

Điều 5: Thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 18/ 04/2023.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/ 04/2023.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

- Kèm theo Nghị quyết đại hội này bao gồm các văn bản đã trích ra từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS, Ban điều hành Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Trọng Phước





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK

Số: 10/BB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cư M'Gar, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔK

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/04/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông: Ngô Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | P.Giám đốc công ty |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS |

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 20/3/2023 là : 214 cổ đông; đại diện cho 9.388.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự | : 137 cổ đông |
| + Đại diện cho | : 9.309.380 cổ phần; |
| + Chiếm tỷ lệ | : 99,16% vốn cổ phần. |

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Phó Giám đốc (Chủ tọa Đại hội). |
|--------------------------|---------------------------------|



- Ông: Đồng Huy Sơn

Phó Giám đốc Công ty

- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

TP TCHC, ĐD phần vốn Nhà nước

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ tọa đề cử Ban thư ký gồm:

- Bà: Châu Thị Kim Liên

Phó phòng KHKT

- Bà: Trần Thị Cẩm Vân

Nhân viên phòng Kế toán

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền

Trưởng ban

- Ông: Hà Khắc Trìu

Thành viên

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Thế Hùng

Trưởng ban

- Ông: Võ Đình Sang

Phó ban

- Ông: Phan Đức Lưu

Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Thành viên

- Bà: Huỳnh Thị Yến Vi

Thành viên

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban kiểm phiếu bầu cử với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

4. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy – TP TCHC thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Chương trình làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

PHẦN II: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

1. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Đồng Huy Sơn – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 10/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.

5. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022	99,9%		
2	Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	100%		
3	Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;	100%		



TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
4	Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 10/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%		
5	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%		
6	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%		
7	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.	100%		

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

6. Thông qua Quy chế bầu cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

a. Ông Phạm Thế Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2023-2028.

ĐHĐCĐ biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

b. Ông Huỳnh Trọng Phước thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 ứng cử viên tham gia vào HĐQT và 03 ứng cử viên tham gia vào BKS.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

7. Ông Phạm Thế Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ngô Văn Hùng	3.100.260	33,34%
2	Nguyễn Văn Dương	3.097.760	33,33%
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	3.097.760	33,33%

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Trần Thị Bích Ngọc	3.100.260	33,34%
2	Nguyễn Thị Thúy	3.097.760	33,33%
3	Phùng Thị Diễm	3.097.760	33,33%

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

8. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sau khi được Đại hội tiến cử bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tiến hành họp và thống nhất bầu ông Ngô Văn Hùng là người giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.

(Có biên bản họp Hội đồng quản trị đính kèm)

PHẦN III: BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Biên bản và nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, địa chỉ: www.eapokcafe.com

Biên bản được lập vào lúc 12h15 ngày 20/04/2023 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc chương trình nghị sự.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Thị Bích Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

Số: 04./UQ-CT

CuM'gar, ngày 18 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea pôk;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là *bên A*)

Ông: NGÔ VĂN HÙNG

Sinh ngày: 15/7/1981

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thẻ căn cước công dân số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ: Khu phố Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là *bên B*)

Ông: HUỖNH TRỌNG PHƯỚC

Sinh ngày: 13/02/1962

Thẻ CCCD/CMND số: 066062001971

Ngày cấp: 09/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội

Chức vụ: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần cà phê Eapôk.

I. Phạm vi ủy quyền:

Ngày 20/4/2023, Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A thực hiện các công việc tại cuộc họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk vào ngày 20/4/2023 (thứ 5), cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Tham gia và giữ chức vụ Chủ tọa cuộc họp;
3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đề điều hành trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nêu trên;
4. Lập và ký Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ký các tài liệu, văn bản có liên quan đến công việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Thời hạn ủy quyền;

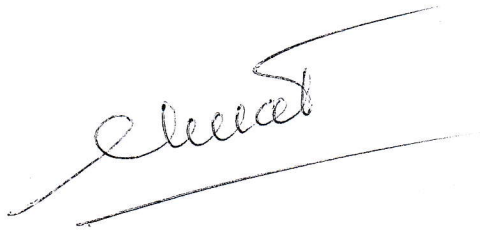
Từ ngày ký văn bản này đến hết ngày 20/4/2023

III. Hiệu lực ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 01 (một) trang, 01 (một) tờ có giá trị pháp lý như nhau.

Các bên cùng ký xác nhận./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**
---o0o---
Số 28.../BC - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---
Cư M'Gar, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk**
(Ngày 20 tháng 04 năm 2023)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 20/04/2023 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Đức Lưu | - NV Phòng KHKT | - Phó ban |
| - Bà Huỳnh Thị Yến Vi | - NV P.Kế toán | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Cẩm Vân | - NV P.Kế toán | - Thành viên |

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **214** cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu **9.388.500** cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ **100%** vốn cổ phần.

Tham dự Đại hội có 137 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 9.309.380 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 99,16 %. Trong đó tham dự Đại hội trực tiếp: 73 cổ đông.
(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

- Số cổ đông vắng mặt 77 cổ đông, tương ứng 79.120 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 0,84 %.

(Danh sách cụ thể đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

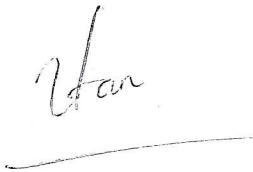


- Số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 20/04/2023.
- Số lượng cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 20/04/2022 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk và được lập thành 03 bản.

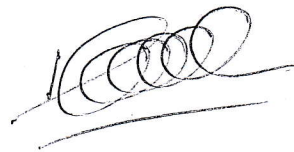
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành Viên



Trần Thị Cẩm Vân

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, Km14, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền : Trưởng ban
2. Ông Hà Khắc Triu : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk như sau:



A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Nội dung 10: Thông qua danh sách ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 11: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

+ Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- + Số cổ phần tán thành: 9.308.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 1000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 10: Thông qua danh sách ứng viên vào HĐQT và BKS

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết..

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 11: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.309.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

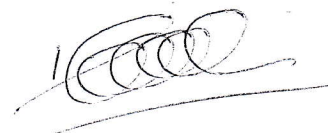
Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

C. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk quyết định thông qua các nội dung tại mục A.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 11 giờ 59 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 20/04/2023. Biên bản này được lập thành 02 bản.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT


Hoàng Thị Thanh Huyền





CTY CP CÀ PHÊ EA PÓK
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Cum'gar, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók, nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần cà phê Ea Pók bầu vào Ban bầu cử kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chúng tôi gồm có:

- Đồng chí: Phạm Thế Hùng Trưởng ban.
- Đồng chí: Võ Đình Sang Phó ban.
- Đồng chí: Phan Đức Lưu Thư ký.
- Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Hằng Ủy viên.

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần cà phê Ea Pók (Địa chỉ: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pók, Huyện Cum'gar, Tỉnh Đắk Lắk). Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực đúng quy định về thủ tục/thể lệ bầu cử tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 – 2028) như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 137 Cổ đông, nắm giữ 9.309.380 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

Số phiếu bầu cử phát ra là 73 phiếu, đại diện cho 9.309.380 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu về là 69 phiếu, đại diện cho 9.305.280 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 64 phiếu, đại diện cho 9.295.780 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 5 phiếu.

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ II (2023 – 2028) đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Bà: Trần Thị Bích Ngọc
2. Bà: Nguyễn Thị Thúy
3. Bà: Phùng Thị Diễm

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

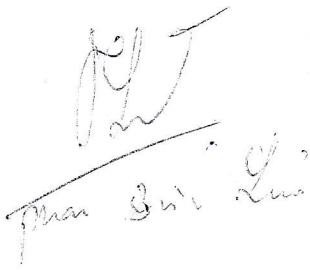
STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (số cổ phần)
1	Trần Thị Bích Ngọc	3.099.260
2	Nguyễn Thị Thúy	3.097.760
3	Phùng Thị Diễm	3.097.760

Căn cứ vào kết quả nêu trên, các Ông, bà có tên dưới đây trúng cử vào Ban kiểm soát, Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk là:

1. Bà: Trần Thị Bích Ngọc
2. Bà: Nguyễn Thị Thúy
3. Bà: Phùng Thị Diễm

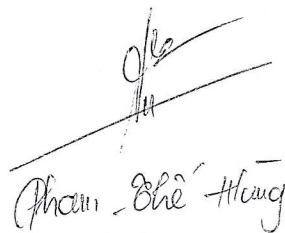
Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút, cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm phiếu, được công bố kết quả trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội./.

THƯ KÝ


Phan Bội Lưu

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Phan Bội Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK
HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

CưM'gar, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók, nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần cà phê Ea Pók bầu vào Ban bầu cử kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - Đồng chí: Phạm Thế Hùng | Trưởng ban. |
| - Đồng chí: Võ Đình Sang | Phó ban. |
| - Đồng chí: Phan Đức Lưu | Thư ký. |
| - Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Hằng | Ủy viên. |

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần cà phê Ea Pók (Địa chỉ: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pók, Huyện CưM'gar, Tỉnh Đắk Lắk). Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực đúng quy định về thủ tục/thể lệ bầu cử tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ II (2023 - 2028) như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 137 Cổ đông, nắm giữ 9.309.380 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

Số phiếu bầu cử phát ra là 73 phiếu, đại diện cho 9.309.380 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu về là 69 phiếu, đại diện cho 9.305.280 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 64 phiếu, đại diện cho 9.295.780 quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 5 phiếu.

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ II (2023 – 2028) đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Ông: Ngô Văn Hùng
2. Ông: Nguyễn Văn Dương
3. Ông: Huỳnh Thị Thu Thủy

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (số cổ phần)
1	Ngô Văn Hùng	3.100.260
2	Nguyễn Văn Dương	3.097.760
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	3.097.760

Căn cứ vào kết quả nêu trên, các Ông, bà có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk là:

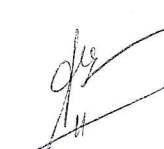
1. Ông: Ngô Văn Hùng
2. Ông: Nguyễn Văn Dương
3. Ông: Huỳnh Thị Thu Thủy

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm phiếu, được công bố kết quả trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội./.

THƯ KÝ


Phan Sĩ Linh

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Phan Thị Hùng



Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/2023/BB-HĐQT

Hôm nay, vào lúc 12 giờ ngày 20/4/2023, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành họp trực tuyến để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông: Ngô Văn Hùng | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Dương | Thành viên HĐQT |

Ông Ngô Văn Hùng, thành viên Hội đồng Quản – Chủ trì cuộc họp;

- Bà Trần Thị Cẩm Vân – Thư ký cuộc họp;

Cuộc họp Hội đồng Quản trị công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, nhiệm kỳ II (2023 – 2028)

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Sau khi thảo luận về nội dung cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk thống nhất đề cử Ông Ngô Văn Hùng, sinh ngày 15/7/1981, Nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

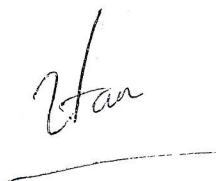
Kết quả biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên hội đồng Quản trị, nhất trí thống nhất; đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

Tổng số thành viên không tán thành: 0 phiếu

Tổng số thành viên có ý kiến khác: 0 phiếu.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 12 giờ 05 cùng ngày. Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng quản trị nghe và cùng ký vào biên bản./.

THƯ KÝ



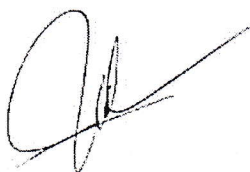
Trần Thị Cẩm Vân

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Dương



Huỳnh Thị Thu Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CưM'gar, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk, được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số 44/2023/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 01/2023/BB-HĐQT ngày 20/4/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Ngô Văn Hùng, sinh ngày 15/7/2021, Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk, nhiệm kỳ 2023 – 2028, kể từ ngày 20/4/2023.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ban Điều hành, Trưởng phòng ban chức năng và các đơn vị sản xuất trực thuộc căn cứ Quyết Nghị thực hiện./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Hùng

Huỳnh Thị Thu Thủy

Nguyễn Văn Dương