

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK
Số: ..01../NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CuMgar, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
*V/v: Thông qua ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều 28 và các điều khoản khác của Điều lệ ban hành ngày
05/06/2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ..01../2023/BB-HĐQT ngày
..16../02/2023*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian và kế hoạch tổ chức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng:
20/03/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20/04/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/02/2023.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- SGDCK Hà nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT


Ngô Văn Hùng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01 /2023/BB-HĐQT

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, Mã số doanh nghiệp: 6000183114 cấp ngày 31/09/2020. Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông: Ngô Văn Hùng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Dương | Thành viên HĐQT |

2. Đại diện Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy | TV Ban kiểm soát |
|--------------------------|------------------|

3. Bầu chủ tọa và thư ký

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tọa: Ông Ngô Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Thư ký: Bà Trần Thị Cẩm Vân | Nhân viên phòng Kế toán - TC |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian và kế hoạch tổ chức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/03/2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20/04/2023, ngày tổ chức chính thức sẽ được gửi tới cổ đông trong thư mời họp.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



2. Kết quả biểu quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, 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 không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản./.

THƯ KÝ



Trần Thị Cẩm Vân

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

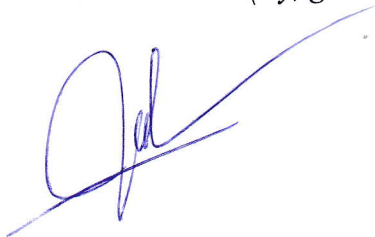


Ngô Văn Hùng

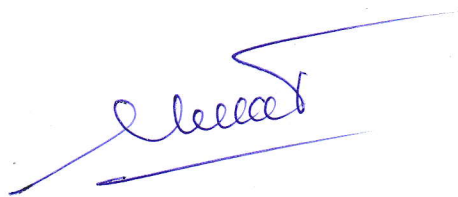


CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Dương



Huỳnh Trọng Phước