



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh  
Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số: 11/NQ-FGL-HĐQT

Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### Họp hội đồng quản trị bất thường lần 11 năm 2020

*“V/v Lựa chọn đơn vị hỗ trợ, tư vấn Luật”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 11/BB.HĐQT.2020 ngày 22/12/2020 về việc *Lựa chọn đơn vị hỗ trợ, tư vấn Luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp.*

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất để Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn, ký Hợp đồng ủy thác với Công ty Luật có uy tín để Tư vấn, khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, Công ty.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Đình Trường*



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh  
Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số: 11/BB.HĐQT.2020

Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2020

### BIÊN BẢN

#### Họp hội đồng quản trị bất thường lần 11 năm 2020

*“V/v Lựa chọn đơn vị hỗ trợ, tư vấn Luật pháp cho Công ty”*

Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Địa chỉ: Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh  
Gia Lai

Điện thoại: 0269.3824760

Fax: 0269.3822847

Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

1. Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty
3. Ông: Phạm Văn Cường Thành viên Hội Đồng quản trị, Phó TGD công ty
4. Ông: Trịnh Văn Công Thành viên hội đồng quản trị
5. Ông: Trịnh Quang Vinh Thành viên hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Đình Trường.

Thư ký cuộc họp: Bà Hoa Thị Lan Hương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

#### **Nội dung cuộc họp:**

*Thông qua việc tìm Đơn vị tư vấn/ Đoàn Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông đối với giá trị tài sản Doanh nghiệp xác định tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai.*

#### **Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông Trịnh Đình Trường - Chủ tọa nêu nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc thuê Luật sư bảo vệ lợi ích của cổ đông:

- Theo Cáo bạch của UB Chứng khoán thì Giá trị tài sản Doanh nghiệp cổ phần hóa khi chốt bán không có các khoản nợ thuế tiền sử dụng đất.

- Hiện nay các Chi cục Thuế Chư Sê- Chư pưh, Chi cục Thuế Chư pãh-Ia Grai đã áp đặt khoản nợ tiền thuế sử dụng đất của Công ty cổ phần hóa trong giai đoạn 2012-2018 cho Công ty CP cà phê Gia Lai phải thanh toán với nghĩa vụ thanh toán, tiền phạt xấp xỉ 10 tỷ đồng.

- BGD Công ty đã làm rất nhiều Văn bản, Đơn kiến nghị gửi Cục Thuế Gia Lai, Tổng cục Thuế và các Ban ngành hữu quan nhưng không giải quyết được.

- Đã có thời điểm Công ty bị phong tỏa tài sản tại Ngân hàng, gây nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty trong lĩnh vực tài chính.

## 2. Thảo luận:

Ông Phạm Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc đưa ra ý kiến: Do đây là số tiền lớn xấp xỉ 10 tỷ đồng, nếu không nhanh chóng giải quyết dứt điểm thì sẽ gây nhiều thiệt hại cho các cổ đông đồng thời gây thiệt hại về mặt tín nhiệm tài chính cho Công ty khi bị “truy thu tiền nợ Thuế”, gây khó khăn cho Công ty trong quá trình SXKD, vay vốn ngân hàng, đàm phán với đối tác.

Đề nghị đề Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn , ký hợp đồng ủy thác với Công ty luật để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, cổ đông.

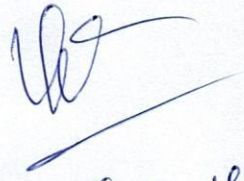
## Kết luận:

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất giao trực tiếp cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn, ký Hợp đồng ủy thác với Công ty Luật có uy tín để Tư vấn, khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, Công ty.

Biên bản này được đọc và thông qua tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành; Không tán thành 0%; Ý kiến khác: 0% .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ





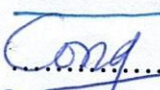
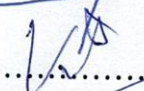
Hoa Thi Lan Hương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh Đình Trường

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.  .....Trịnh Quang Hưng
2.  .....Phạm Văn Cường
3.  .....Trịnh Văn Công
4.  .....Trịnh Quang Vinh