



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 : 06/NQ- HĐQT

Gia Lai , ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"Vv Hủy bỏ kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông"

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông đã được sửa đổi và thông qua ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 Của HĐQT Công ty CP Cà phê Gia Lai về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Biên bản số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 về việc Hủy bỏ kế hoạch Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Hủy bỏ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội ĐCĐ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, về việc ông Trịnh Đình Trường- Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng 51% Cổ phần mà không thông qua việc chào mua công khai (như đã công bố thông tin theo Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021).

Lý do: Vì lý do khách quan nên bên nhận chuyển nhượng là Cổ đông Trịnh Đình Trường (người yêu cầu tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty mà không thực hiện chào mua công khai) đã đề nghị hủy bỏ việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Các cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các thành viên thuộc các Phòng Ban chuyên môn trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận
- Cổ đông
- UBCHNN
- HĐQT, BKS
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường