



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 : 01/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Vv triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

- 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 sửa đổi Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2022 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/04/2022

- Địa điểm dự kiến: Công ty CP Chè Biển Hồ, thôn 5 xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 25/02/2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông ngày: Ngày 18/03/2022.

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h30 ngày /03/2022 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

- Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2024.

Điều 4: Lập chi tiết kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (có bảng chi tiết kèm theo).

Điều 5: Thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty (có bản kế hoạch dự kiến kèm theo).

Điều 6: 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 Ban chuyên môn có tên tại Điều 5, phụ trách các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Cổ đông
- UBCHNN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Linh Trường