



## 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 2023

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Vv triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

- 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 29/4/2022;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/04/2023
- 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 2023 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 15/02/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông ngày: Ngày 09/03/2023.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các Cổ động có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h30 ngày 09/03/2023 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

#### Điều 3. Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 4:** Lập chi tiết kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (có bảng chi tiết kèm theo).

**Điều 5:** Thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*

Số : 01/KH-HĐQT-FGL

Gia Lai , ngày 15 tháng 02 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty; Biên bản, Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/02/2023. Hội đồng quản trị lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

#### **I. Thời gian thực hiện :**

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến ngày **09/3/2023**.

Ngày hoàn thiện các tài liệu họp và gửi thông báo mời họp : Dự kiến **22/03/2023**

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước **30/04/2023**.

#### **II. Địa điểm:**

Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

#### **III. Nội dung :** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động năm 2023  
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.

- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. Về công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:**

**1. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:** Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 ( đánh giá phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được theo Nghị quyết đại hội cổ đông). Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **15/3/2023**.

(Phòng kế hoạch – kỹ thuật phối hợp với các Đội trưởng các đơn vị thực hiện việc gửi thông báo mời họp, tài liệu Đại hội đến cổ đông khi có danh sách cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội)

**2. Phòng Kế toán – tài chính :** Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phối hợp với phòng KH-KD xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/3/2023**

**3. Ban kiểm soát :** Hoàn thiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **15/3/2023**

**4. Thư ký HĐQT chuẩn bị:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, phương hướng nhiệm vụ 2023.
- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ nhiệm kỳ 2018-2022; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023.
- Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Dự thảo: Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội ; Thê lệ bầu cử; Biên bản, Nghị quyết, Phiếu Biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội...
- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại các báo cáo do các phòng ban gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông.
- Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

**5. Phòng Tổ chức – hành chính:**

- Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết ( phòng họp, maket, hòm phiếu, nước uống, ánh sáng, âm thanh , loa đài, giải lao; bố trí bảo vệ, lễ tân, chụp ảnh...)

**6. Người được ủy quyền công bố thông tin:** Căn cứ vào quy định pháp luật về công bố thông tin, tiến hành công bố thông tin về Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định.

**V. Nhân sự Đại hội :**

Hội đồng quản trị dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Thành lập các bộ phận chuyên môn, Tổ giúp việc để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Đoàn chủ tịch</b>		
1	Trịnh Đình Trường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2	Trịnh Quang Hưng	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Phạm Văn Cường	TV HĐQT, Phó TGĐ	Thành viên
<b>II</b>	<b>Ban tổ chức</b>		
1	Bùi Trọng Mai	TP TC-HC	Trưởng ban

2	Nguyễn Văn Quán	Kế toán trưởng	Phó ban
3	Lê Bá Hiều	Phó phòng TC-KT	Thành viên
4	Nguyễn Quốc Bảo Nguyên	NV Phòng KH-KD	Thành viên
5	Bùi Thị Bích Hương	NV Phòng TC - HC	Thành viên
<b>III</b>	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>		
1	Ngô Quang Hùng	Trưởng CN Ia Bă+ Ia Yok	Trưởng ban
2	Trần Thị Lý	Nhân viên P.TC-HC	Thành viên
3	Nguyễn Quốc Bảo Nguyên	NV Phòng KH-KD	Thành viên
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>		
1	Nguyễn Văn Hà	Trưởng CN Ia Grăng	Trưởng ban
2	Lê Bá Hiều	Phó phòng TC-KT	Thành viên
3	Nguyễn Thanh Nga	Nhân viên P.TC-KT	Thành viên
<b>V</b>	<b>Thư ký Đại hội</b>		
1	Nguyễn Văn Quán	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Hoàng Anh Tú	Trưởng CN Chư Sê	Thành viên

\* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, bộ phận, các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (b/c)
- HDQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị;
- Các cổ đông ( đăng trên website)
- Lưu: VT, TK.

