

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CưM'gar, Ngày 26 tháng 10 Năm 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔK

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 26/10/2019, tại Hội trường công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông: Trịnh Ngọc Nê | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | P.Giám đốc công ty |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS |
| - Ông: Cao Văn Khương | Thành viên BKS |

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 11/10/2019 là : 228 cổ đông; đại diện cho 9.388.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền | : 207 cổ đông; |
| + Đại diện cho | : 9.367.150 cổ phần; |
| + Chiếm tỷ lệ | : 99,77% vốn cổ phần. |
| + Tổng số cổ đông vắng mặt | : 21 cổ đông; |

- + Đại diện cho :21.350 cổ phần;
- + Chiếm tỷ lệ : 0,23% vốn cổ phần

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Trịnh Ngọc Nê Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;
- Ông: Huỳnh Trọng Phước Phó Giám đốc công ty;
- Ông: Võ Duy Thanh Phó Giám đốc công ty.

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ tọa đề cử Ban thư ký gồm:

- Bà: Hoàng Thị Nhân TP. TCHC
- Bà: Nghiêm Thị Thúy Hằng NV Phòng Kế toán

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Ông: Phan Đức Lưu Thành viên
- Ông: Trần Trung Ánh Thành viên
- Bà: Trần Thị Cẩm Vân Thành viên
- Bà: Hoàng Thị Diệu Khánh Thành viên

Cổ đông biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

4. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Chương trình làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

PHẦN II: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

1. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc Quyết toán tiền thu từ CPH; quyết toán kinh phí lao động dôi dư; quyết toán chi phí CPH; xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

2. Ông Trịnh Ngọc Nê – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

3. Ông Cao Văn Khương – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/10/2019 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 20/11/2018 đến 30/09/2019 và kế hoạch SXKD quý 4/2019;

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS từ 19/20/2018 đến 30/09/2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS quý 4/2019; Đã sửa đổi, bổ sung tại Đại hội trong đó thù lao của Trưởng ban kiểm soát là 15.000.000 đ/tháng.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc thông qua việc giảm vốn điều lệ sau khi quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần;

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc thông qua Điều lệ doanh nghiệp;

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

5. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:



TT	Nội dung biểu quyết	% tán thành	% không tán thành	% không có ý kiến
1	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 20/11/2018 đến 30/09/2019 và kế hoạch SXKD quý 4/2019	100	0	0
2	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS từ 19/11/2018 đến 30/09/2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS quý 4/2019 Đã sửa đổi, bổ sung tại Đại hội theo đó thù lao của Trưởng ban kiểm soát là 15.000.000 đ/tháng.	100	0	0
3	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc thông qua việc giảm vốn điều lệ sau khi quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần	100	0	0
4	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc thông qua Điều lệ doanh nghiệp	100	0	0
5	Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	100	0	0

6. Thông qua Quy chế bầu cử; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

- Ông Trịnh Ngọc Nê thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thơm và bầu bổ sung thành viên BKS đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 01 ứng cử viên là Bà Vũ Thị Hồng Phượng.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

7. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Kết quả có 9.367.150 cổ phần bỏ phiếu tán thành bà: Vũ Thị Hồng Phượng là thành viên bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, đạt 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại đại hội.

PHẦN III: BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Biên bản và nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần cà phê Eapôk, địa chỉ: www.eapokcoffee.com

Biên bản được lập vào lúc 11h 40' ngày 26/10/2019 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc chương trình nghị sự

TM. BAN THƯ KÝ

Hoàng Thị Nhân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Ngọc Nê

