

CưMgar, ngày 26 tháng 10 năm 2019

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 26/10/2019 tại hội trường Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk; Địa chỉ: Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưM'gar – Tỉnh ĐắkLăk. Với sự có mặt của 207 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 9.367.150 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,77% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 19/11/2018;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Eapôk ngày 26/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT 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. 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. 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.

Điều 2: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4/2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	93.885
2	Tổng số lao động	Người	626
3	Sản lượng cà phê phần cứng NV 2019-2020	Kg tươi	1.441.031
4	Sản lượng cà phê phần cứng NV 2019-2020	Kg nhân	320.230
5	Sản lượng thu mua	Kg nhân	400.000
6	Sản lượng thu mua	Kg tươi	1.500.000
7	Sản lượng cà phê tiêu thụ	Kg nhân	410.000
8	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	14.000
9	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	1.742
10	Tổng chi phí	Triệu đồng	15.000
11	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-1.000

Điều 3: Thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát quý 4 năm 2019 theo tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019. Đã được sửa đổi, bổ sung trực tiếp tại Đại hội theo đó thù lao của Trưởng ban kiểm soát được giữ nguyên là 15.000.000 đ/tháng.

Điều 4: Miễn nhiệm trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019.

Điều 5: Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi và việc giảm vốn điều lệ từ 99.475.000.000 đồng xuống còn 93.885.000.000 đồng (*giảm 5.590.000.000 đồng vào phần vốn góp Nhà nước tại doanh nghiệp*) sau khi quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần tại ngày 19/11/2018.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019.

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết đại hội này bao gồm các văn bản đã trích ra từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % số cổ phần tham dự cuộc họp và có hiệu lực từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS, Ban điều hành Công ty;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Ngọc Nê