

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

CuM'gar, ngày 09 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-02-2019

Số: 3126

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần cà phê Ea Pók đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử; phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần cà phê Ea Pók;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty cà phê Ea Pók; Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók và Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók; Công văn số 9755/UBND-TH ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quyền hạn Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;

Thông tin cơ bản liên quan đến Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, như sau:

1.1 Tên gọi:

Tên gọi bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Tên gọi bằng tiếng Anh: EAPOK COFFEE JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

CuM'gar, ngày 09 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-02-2019

Số: 3126

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần cà phê Ea Pók đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử; phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần cà phê Ea Pók;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty cà phê Ea Pók; Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók và Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók; Công văn số 9755/UBND-TH ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quyền hạn Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;

Thông tin cơ bản liên quan đến Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, như sau:

1.1 Tên gọi:

Tên gọi bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Tên gọi bằng tiếng Anh: EAPOK COFFEE JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: EAPOK COFFEE

Tên viết tắt: EPC JSC

1.2 Trụ sở chính:

Địa chỉ: Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưM'gar – Tỉnh Đắk Lắk

1.3 Ngành nghề kinh doanh: 10 ngành nghề được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; trong đó trọng tâm là trồng chăm sóc, chế biến và kinh doanh cà phê. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của công ty sẽ mở rộng ngành nghề đã đăng ký.

1.4 Cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 99.475.000.000 đồng

- Được chia làm: 9.947.500 cổ phần

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

* Cơ cấu vốn điều lệ

Chỉ tiêu	Số cổ phần	Giá trị tính theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn Điều lệ
Tổng vốn điều lệ	9.947.500	99.475.000.000	
- Cổ phần Nhà nước	3.581.100	35.811.000.000	36%
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động. Trong đó:	273.430	2.734.300.000	2,75%
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động	269.630	2.696.300.000	2,71%
+ Cổ phần đăng ký mua thêm theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp	3.800	38.000.000	0,04%
Cổ phần chào bán đấu giá công khai và bán thỏa thuận	6.092.970	60.929.700.000	61,25%

1.5 Công ty không có cổ đông sáng lập

1.6 Người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình số 184/TTr- BCD ngày 29/10/2018 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk;

Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ thống nhất 99,94%

2. Tờ trình số 194/TTr-BCĐCPH ngày 02/11/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2018 và 2019 của công ty, cụ thể như sau:

a. Nhiệm vụ chủ yếu của 2 tháng cuối năm 2018:

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty 2 tháng cuối năm là tập trung công tác thu hoạch và bảo vệ sản phẩm niên vụ 2018 - 2019.

+ Sản lượng phân cúm công ty niên vụ 2018 - 2019 là 1.563.317 kg quả tươi.

+ Nợ hụt khoán phải thu là 303.488 kg cà phê quả tươi.

+ Nợ bằng tiền mặt quy sản phẩm là 414.895 kg cà phê quả tươi.

Tổng cộng: 2.281.700 kg.

Thu hoạch cà phê phải đảm bảo đúng theo quy trình kỹ thuật, sản phẩm thu hái phải đảm bảo tỷ lệ chín theo quy định, thu đủ, thu đúng tiến độ, tránh rơi vãi thất thoát, mất cấp sản phẩm.

- Tập trung quyết toán tài chính, xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, quyết toán thuế tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

- Triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại sàn giao dịch UPCOM.

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

b.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng cà phê sản xuất niên vụ 2018 - 2019: 1.563.317 kg quả tươi.

- Sản lượng tiêu thụ cà phê năm 2019 là 1.500 tấn nhân, trong đó: Xuất khẩu 800 tấn nhân.

- Doanh thu và thu nhập khác: 60 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 56 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng.

b.2 Các giải pháp trong thời gian tới:

- Đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, kho, xưởng. Đổi mới, cải tiến trang thiết bị, công nghệ.

- Đẩy mạnh trồng xen canh trồng vườn cà phê các loại cây trồng lâu năm khác một cách hợp lý để tránh bất lợi khi giá cả cà phê biến động bất lợi.

- Duy trì ổn định đàn bò khoảng 500 con, đầu tư công nghệ thanh trùng sản phẩm sữa tươi.

- Quy hoạch, sử dụng có hiệu quả tối đa diện tích 80,55 ha đất trồng còn lại. Trong đó, sử dụng 18,17 ha đất trồng trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò và 62,38 ha đất trồng còn lại đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và trồng các loại cây hoa màu cho năng suất, sản lượng cao.

- Thanh lý 14,4ha tại 02 vùng (vùng 9,4ha đội 1 thanh lý 6,65ha và vùng 40 ha đội 3 thanh lý 7,75 ha).

- Tiếp tục đầu tư trồng tái canh 16,63 ha cà phê (tại lô 6 vùng 36 trồng 4,9ha và tại Vùng hồ lô 3 + 81 + 83 trồng 11,73ha) với tổng chi phí đầu tư là 2.388 triệu đồng. Duy trì chủ trương vay vốn dài hạn cho dự án tái canh.

Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ thống nhất 99,96%

3. Tờ trình số 180/TTr-BCĐ ngày 29/10/2018 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ thống nhất 99,96%

4. Tờ trình số 181/TTr-BCĐ ngày 29/10/2018 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk về việc thông qua tiền lương của Người quản lý 2 tháng cuối năm 2018;

Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ thống nhất 99,96%

5. Tờ trình số 196/TTr-BCĐ ngày 05/11/2018 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2018 – 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ thống nhất 99,96%

6. Tờ trình số 182/TTr-BCĐ ngày 29/10/2018 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk về dự toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. Việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không được vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao do Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ thống nhất 99,96%

Điều 3. Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Huỳnh Trọng Phước	144 (13.669.800 cổ phần)	45,85
2	Trịnh Ngọc Nê	144 (10.223.740 cổ phần)	34,29
3	Nguyễn Văn Thuyết	144 (5.900.260 cổ phần)	19,79

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Phương Thơm	144 (13.814.650 cổ phần)	46,33
2	Cao Văn Khương	144 (8.366.800 cổ phần)	28,06
3	Nguyễn Thị Thúy	144 (7.612.250 cổ phần)	25,53

Điều 4. Điều khoản thi hành:

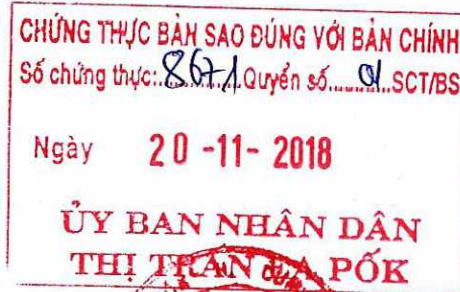
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đắk Lắk (Thay B/cáo);
- Ban chỉ đạo CPH Cty cà phê Ea Pôk;
- HDQT, Giám đốc, BKS;
- Cổ đông;
- Đăng trên Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Thanh



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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát
- Hôm nay vào lúc 11h~~05~~ 15 phút ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Công ty cổ phần cà phê Eapok

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

1. Thành phần:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thơm
- Ông Cao Văn Khương
- Bà Nguyễn Thị Thúy

2. Thư ký cuộc họp: Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Eapok nhiệm kỳ 2018-2023.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Phương Thơm - Chủ tọa để điều khiển cuộc họp.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất đề cử: Bà Nguyễn Thị Phương Thơm làm Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp đã tiến hành biểu quyết để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

Bà Nguyễn Thị Phương Thơm được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với: 03/03 người biểu quyết nhất trí.

Phiên họp kết thúc vào 11 giờ ~~10~~ 15 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên Ban kiểm soát./.

THÀNH PHẦN CUỘC HỌP

1. Ông Cao Văn Khương

2. Bà Nguyễn Thị Thúy

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Phương Thơm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Hôm nay vào lúc 11h05 phút ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Công ty cổ phần cà phê Eapok

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

1. Thành phần:

- Ông Nguyễn Văn Thuyết
- Ông Trịnh Ngọc Nê
- Ông Huỳnh Trọng Phước

2. Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Thanh Huyền

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị tiến hành họp để bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Eapok nhiệm kỳ 2018-2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Trịnh Ngọc Nê - Chủ tọa để điều khiển cuộc họp.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất đề cử: Ông Trịnh Ngọc Nê làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cuộc họp đã tiến hành biểu quyết để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

Ông Trịnh Ngọc Nê được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với: 03/03 người biểu quyết nhất trí.

Phiên họp kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên Hội đồng quản trị./.

THÀNH PHẦN CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Thuyết

2. Ông Huỳnh Trọng Phước

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trịnh Ngọc Nê