



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

GIA LA SỐ: \*08 /CV-CBTT-FGL  
Về Công bố thông tin về nghị quyết của  
Hội đồng miễn nhiệm thành viên HĐQT và  
miễn nhiệm chức vụ PTGD.

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai
2. Mã chứng khoán: FGL
3. Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
4. Điện thoại: 0269 3824654 FAX: 0269 3822847
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thùy Phương Lan - Kiểm soát viên
6. Loại thông tin:

Định kỳ  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Khác

7. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai xin công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Phạm Khắc Tuấn.

Quyết định miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 20/02/2019 tại địa chi: <http://gialaicoffee.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**  
**KIỂM SOÁT VIÊN**

**Dương Thùy Phương Lan**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

*Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai*

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
  - Căn cứ Biên bản số 02/BB.HĐQT.2019 ngày 19/02/2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Ông Phạm Khắc Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho ban Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Khắc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG**

## QUYẾT ĐỊNH

**“Về việc: Miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai”**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2018;

- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-FGL-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;

- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Phạm Khắc Tuấn ngày 18/02/2019.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

**Điều 2:** Ông Phạm Khắc Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho ban Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Công ty và Ông Phạm Khắc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: TC-HC-NS.



## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-FGL ngày 14 tháng 9 năm 2018 v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Phạm Khắc Tuấn ngày 18/02/2019.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đối với Ông **Phạm Khắc Tuấn**, sinh ngày 25/12/1969.

**Điều 2:** Ông **Phạm Khắc Tuấn** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho ban Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Công ty và Ông **Phạm Khắc Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: TC-HC-NS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: 11 /TB-FGL  
V/v: Thay đổi nhân sự

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

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2019

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-FGL-HĐQT ngày 19/02/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-FGL ngày 19/02/2019 về việc miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-FGL ngày 19/02/2019 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai .

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai như sau:

- Ông : Phạm Khắc Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai.
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân và thay đổi chiến lược kinh doanh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2019.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

