



## 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: 02/NQ-FGL-HĐQT

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### Họp hội đồng quản trị bất thường lần 2 năm 2020

“V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

- 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, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- 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 cuộc họp số 02/BB.HĐQT.2020 ngày 26/02/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai dự kiến tổ chức vào lúc 07h30 ngày 10/4/2020.

**Điều 2:** Chốt danh sách Cổ đông Công ty. Cụ thể:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 26/02/2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng để Chốt danh sách cổ đông: ngày 16/3/2020.

- Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h30 ngày 16/03/2020 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Gửi tài liệu cho các Cổ đông: từ ngày 24/3/2020.

- Địa điểm dự kiến Tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai – Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**Điều 3:** Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

- Tờ trình về thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình về đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Dự kiến như sau:

4.1. Đoàn chủ tịch:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| a. Ông Trịnh Đình Trường | Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội  |
| b. Ông Trịnh Quang Hưng  | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

4.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 04 người

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a. Ông Nguyễn Văn Hà          | Trưởng ban |
| b. Ông Nguyễn Quốc Bảo Nguyên | Thành viên |
| c. Bà Đỗ Thị Ngọc Lanh        | Thành viên |
| d. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên    | Thành viên |

4.3. Ban Thư ký: 02 người

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| a. Ông Nguyễn Văn Quán  | Trưởng ban |
| b. Bà Hoa Thị Lan Hương | Thành viên |

4.4. Ban kiểm phiếu: 03 người

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| a. Ông Phạm Anh Vũ       | Trưởng ban |
| b. Bà Hoa Duy Hiệp       | Thành viên |
| c. Bà Lê Thị Thảo Nguyên | Thành viên |

4.5. Ban tổ chức:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a. Ông Nguyễn Văn Hà          | Trưởng ban |
| b. Bà Trình Thị Vân           | Thành viên |
| c. Bà Hoa Thị Lan Hương       | Thành viên |
| d. Bà Lê Thị Thảo Nguyên      | Thành viên |
| e. Bà Trần Thị Lý             | Thành viên |
| f. Ông Nguyễn Quốc Bảo Nguyên | Thành viên |

**Điều 5:** Giao Bà Hoa Thị Lan Hương – Phòng TC-HCNS chủ trì việc thực hiện chuẩn bị bố trí nhân lực, các điều kiện vật chất, địa điểm họp, tài liệu, .... Để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

**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 nêu tại Điều 4, phụ trách các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông (Để b/c)
- Như điều 6 (Để thực hiện)
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*