

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: 66 /CV-CT

Ea Pók, ngày 29 tháng 4 năm 2020

V/v Công bố thông tin định kỳ
về tài liệu Đại hội đồng Cổ đông
thường niên 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

- Địa chỉ trụ sở: Km 14, TL 8, TT Ea Pók, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0500.3530 281 Fax: 0500.3530 255
- Website: www.eapokcafe.com
- Mã chứng khoán: EPC
- Sàn giao dịch: UPCOM

2. Loại thông tin công bố:

24 h 72 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/4/2020 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 20/11/2018 đến 31/12/2019.

- Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/4/2019 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/4/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/4/2020 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thẻ lệ bầu cử
- Mẫu thư mời Đại hội
- Mẫu xác nhận tham dự Đại hội
- Đơn đề cử
- Đơn ứng cử
- Mẫu Sơ yếu lý lịch

4. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 28/4/2020 tại đường dẫn www.eapokcafe.com.

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 trên;
- Lưu VT.

**CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Ngọc Nê