

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

Số: 01 /TB-ĐHĐCĐ-FGL

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

Gia lai, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** 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.
- 3. Nội dung dự kiến Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Kiểm soát, Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 03 năm 2020, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.gialaicoffee.com.vn/Quanhecodong/Đạihoidongthuongnien>.

**6. Đăng ký tham dự:** Đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu kèm) đến Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai theo địa chỉ: Phòng quan hệ công chúng và quản lý dự án, Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, Số 97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến công ty) trước 16 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2020.

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi đăng ký tham dự đại hội về công ty.

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội đồng cổ đông vui lòng liên hệ:** Phòng quan hệ công chúng và quản lý dự án, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, TP. Pleiku, Gia Lai.

Điện thoại: 0269 3824.654

Email: [tchegiacomex@gmail.com](mailto:tchegiacomex@gmail.com)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, trân trọng thông báo và kính mong Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ và đúng giờ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Đình Trường*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====o0o=====

Gia Lai, ngày tháng năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Trong đó:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Tổng số cổ phần được ủy quyền: ..... Cổ phần

Tôi đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai tổ chức vào ... giờ ... ngày .../.../2020 tại Gia Lai.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham gia dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ số 97 Phạm Văn Đồng/ yết kiêu – Tp Pleiku – Tỉnh Gia lai trước 16h00 ngày 17/05/2020.



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

Gia lai, ngày tháng năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. Bên được ủy quyền:**

Ông Trịnh Đình Trường

CMND số: 0380750036430 Cấp ngày 30/03/2017 Tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền tham dự họp và thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Gia lai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: từ 07 đến 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường công ty CP Cà phê Gia Lai, số 97 Phạm Văn Đồng/ Yết kiêu,  
Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức
2	08 <sup>h</sup> 00 – 08 <sup>h</sup> 15	- Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức và ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08 <sup>h</sup> 15 – 09 <sup>h</sup> 15	<b>Trình bày các báo cáo:</b>	
		- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Ban kiểm soát
4	09 <sup>h</sup> 15 – 09 <sup>h</sup> 30	<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông</b>	
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai - Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2020 HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
5	09 <sup>h</sup> 30 – 10 <sup>h</sup> 00	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
6	10 <sup>h</sup> 00 – 10 <sup>h</sup> 35	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	10 <sup>h</sup> 35 – 10 <sup>h</sup> 50	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu

8	10 <sup>h</sup> 50 – 11 <sup>h</sup> 00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Thư ký
9	11 <sup>h</sup> 00 – 11 <sup>h</sup> 15	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**