

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
CÀ PHÊ GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 45 /CV-FGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

"V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự
Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023"

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Cà phê Gia lai (FGL) công bố thông tin về việc Ban kiểm soát họp và bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

* Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: Bà Trình Thị Vân

* Thời điểm: kể từ ngày 25/05/2020

(Kèm theo biên bản Họp Ban kiểm soát ngày 25/05/2020)

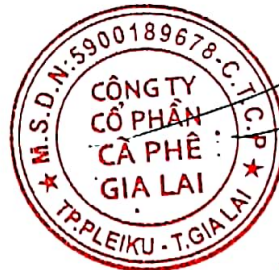
Vậy công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai xin được thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch và các quý cổ đông, nhà đầu tư được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT, CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

Số: 01 /2020/BB - BKS

Gia Lai, ngày 25 tháng 05 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V/v bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ”

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai ngày 20/5/2020.

Hôm nay, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 08h 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

II. Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu ra, gồm có:

- Bà Trình Thị Vân
- Bà Hoa Thị Lan Hương
- Bà Lê Thị Vinh

2. Chủ trì cuộc họp: Các thành viên dự họp thống nhất cử Bà Trình Thị Vân điều hành cuộc họp.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Hoa Thị Lan Hương

III. Nội dung cuộc họp

1. Bầu trưởng ban kiểm soát: các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu: Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí Bà Trình Thị Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ ngày 25/5/2020 với số phiếu bầu là 03/03 chiếm tỷ lệ 100%.

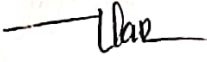


2. Phân công nhiệm vụ

+ Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.

+ Bà Hoa Thị Lan Hương và bà Lê Thị Vinh có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng phải báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 Trinh Thị Vân	 Hoa Thị Lan Hương	 Lê Thị Vinh
---	---	---