



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) 3824654

Fax: (0269) 3822847

Số: 05 /NQ-FGL-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Họp hội đồng quản trị bất thường lần 5 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 /BB.HĐQT.2020 ngày 27/02/2020 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 tổ chức vào lúc 07h30 ngày 20/05/2020.

Điều 2: Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đã chốt ngày 24/03/2020 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Công ty đã chốt danh sách ngày 24/03/2020 nhưng do dịch bệnh covid 19 nên không thể tổ chức được Đại hội theo dự kiến).

- Gửi tài liệu cho các Cổ đông: từ ngày 29/4/2020.

- Địa điểm 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: 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, 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
Trình Đình Trường



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: 03 /BB.HĐQT.2019

Gia Lai, ngày 19 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN

Họp hội đồng quản trị bất thường lần 5 năm 2020

"V/v thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Địa chỉ: Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3824760

Fax: 0269.3822847

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Trịnh Đình Trường.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Đình Trường.

Thư ký cuộc họp: Bà Hoa Thị Lan Hương

Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông: Trịnh Đình Trường | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Trịnh Quang Hưng | Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty |
| 3. Ông: Phạm Văn Cường | Thành viên Hội Đồng quản trị, Phó TGD công ty |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Công | Thành viên hội đồng quản trị |

II. Người Nghi biên bản: Bà Hoa Thị Lan Hương

- 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.

III. Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. Diễn biến cuộc họp: Ông Trịnh Đình Trường nêu nội dung cụ thể để cùng thảo luận như sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai vào lúc 7h30p ngày 20/05/2020.

2. Danh sách Cổ đông:

- Ngày đã Chốt danh sách cổ đông: ngày 24/03/2020.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đã chốt ngày 24/03/2020 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- Gửi tài liệu cho các Cổ đông: từ ngày 29/3/2020.

- Địa điểm 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.

V. Sau khi thảo luận, cuộc họp biểu quyết các nội dung sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Khác: 0%

2. Chốt danh sách Cổ đông công ty:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Khác: 0%

3. Nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Khác: 0%

4. Thành lập các bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Khác: 0%

Biên bản này được đọc tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí và thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

Thư ký



Hoa Thị Lan Hương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường