

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 1511.1/NQ-HĐQT-EP

Cư M'gar, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1511/BB-HĐQT-EP ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Xét đề nghị tại Giấy đề nghị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/9/2021 của ông Ngô Văn Hùng và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pók ngày 21/09/2021.

Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lại để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Nội dung xin ý kiến cổ đông.

Nội dung 1: Thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể:

1. Thông tin cá nhân chuyển nhượng:

- Họ và tên: **Đông Hải Anh**

CMND/CCCD số: 038181010590

Ngày cấp: 15/07/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



Địa chỉ: Số 6 Lô A khu 5,2ha Dự án Nhà ở cho Cán bộ Cao cấp và Ban Đảng Trung ương, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: -/-
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông tin cá nhân nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: **Ngô Văn Hùng**

Sinh ngày: 15/07/1981

CCCD số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Khu phố Chiến Thắng, p. Vạn Phúc, q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.779.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số lượng cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.079.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 43,45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban công ty công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của người nội bộ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật, Trưởng các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
M.S.D.N: 6000183114 - C.T.C.P
H. CỤM GAR - T. ĐAK LẮK

Ngô Văn Hùng

