



## 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 :04/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 02 tháng 11 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“Vv Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông đã được sửa đổi và thông qua ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất:

Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội ĐCĐ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, về việc ông Trịnh Đình Trường- Chủ tịch HĐQT Công ty nhận chuyển nhượng 51% Cổ phần (tương ứng: 7.484.913 cổ phần) mà không thông qua việc chào mua công khai.

#### **Điều 2.** Thời gian cụ thể như sau:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 02/11/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông ngày: Ngày 23/11/2021.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội ĐCĐ.
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h30 ngày 23/11/2021 là các Cổ đông có đủ tư cách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện: Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông dự kiến ngày 28/11/2021
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông dự kiến từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 13/12/2021.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: 14/12/2021.
- Địa điểm: Công ty CP Chè Biển Hồ, thôn 5 xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

**Điều 3:** Các bộ phận liên quan có trách nhiệm lập chi tiết kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 4:** 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 có tên tại Điều 5, phụ trách các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- Cổ đông
- UBCHNN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY YÊU CẦU**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng  
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản .**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (FGL)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH 14 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai,

Tên cổ đông: Trịnh Đình Trường      Số CCCD: 038075003643

Chức vụ tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 738.505 cổ phần,      Tỷ lệ : 5,03%

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc: Nhận chuyển nhượng 51% cổ phần (tương ứng: 7.484.913 cổ phần) mà không thông qua việc chào mua công khai.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét và tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sớm thông qua đề nghị trên.

Trân trọng!

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**NGƯỜI YÊU CẦU**  
  
**Trịnh Đình Trường**