



## 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 : 01/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*"Vv triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"*

- 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 thông qua ngày 11/9/2018;

- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

#### QUYẾT NGHỊ:

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

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/04/2021

- Địa điểm dự kiến: Công ty CP Chè Biên Hồ, thôn 5 xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

##### **Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 24/02/2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông ngày: Ngày 16/03/2021.

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h30 ngày 16/03/2021 là các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

##### **Điều 3.** Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về bầu và thay thế Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Lập chi tiết kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (có bảng chi tiết kèm theo).

**Điều 5:** Thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty (có bản kế hoạch dự kiến kèm theo).

**Điều 6:** 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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh 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: 01/BB.ĐHĐCD

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
công ty cổ phần cà phê Gia Lai

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

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### II. Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

- Đại diện Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 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;                  |
| 5. Ông: Trịnh Quang Hưng  | Thành viên hội đồng quản trị.                  |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trịnh Đình Trường

Thư Ký cuộc họp: Bà Hoa Thị Lan Hương

- 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, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

**III. Nội dung cuộc họp HĐQT:** Triển khai công tác kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

1. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian dự kiến: Trước ngày 30/04/2021.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chè Biên Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. Chuẩn bị nội dung và Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCD:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2021 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 24/02/2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông ngày: Ngày 16/03/2021.

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021.

3. Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về bầu và thay thế Ban kiểm soát.

4. Lập chi tiết kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ( có bảng chi tiết kèm theo).

5. Thành lập các Bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành.

Không tán thành: 0%; Ý kiến khác: 0%.

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


THƯ KÝ

  
Hoa Thi Lan Hương



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh Đình Trường

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.  Trịnh Quang Hưng

2.  Phạm Văn Cường

3.  Trịnh Văn Công

4.  Trịnh Quang Vinh