



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 : /NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

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;

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 Hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày / /2021 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 10.842.708.991 đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: (29.485.581.160) đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (29.485.581.160) đồng
- * Kế hoạch sản xuất năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	47.754.640.000
2	Lợi nhuận trước thuế	166.019.000
3	Lợi nhuận sau thuế	166.019.000

4	Tỉ suất LNST/VĐL	0.00011
5	Nộp ngân sách	0

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu	47.754.640.000
Lợi nhuận trước thuế	166.109.000
Lợi nhuận sau thuế	166.109.000
Tỉ suất LNST/VĐL	0.00011
Nộp ngân sách	0

Điều 6. Thông qua Tờ trình Về các Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và bên liên quan

Điều 7. Thông qua Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 269.500.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 190.500.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 79.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

+ Miễn nhiệm bà Trình Thị Vân

+ Bầu thay thế ông Trần Đông Hưng

Đồng thời thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đông Hưng.

Điều 11. Đồng ý giao cho HĐQT tiếp cận các đối tác để tận dụng hết mọi nguồn lực về đất đai nhà cửa, nhà xưởng sản phẩm để thu hút các nguồn lực tài chính để phát triển Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT về các tư liệu pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cà phê gia lai thông qua ngày 26/04/2021 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

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**