

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: 64/ CV-CT

Ea Pók, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v Công bố thông tin định kỳ  
về tài liệu Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên 2021

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Địa chỉ trụ sở: Km 14, TL 8, TT Ea Pók, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0500.3530 281

Fax: 0500.3530 255

- Website: [www.eapokcafe.com](http://www.eapokcafe.com)

- Mã chứng khoán: EPC

- Sàn giao dịch: UPCOM

**2. Loại thông tin công bố:**

24 h

72 h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

**3. Nội dung thông tin công bố:**

1. Chương trình Đại hội.

2. Mẫu thư mời

3. Mẫu thẻ biểu quyết

4. Mẫu giấy ủy quyền

5. Quy chế làm việc tại Đại hội

6. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị

7. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/04/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát

8. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

9. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

10. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021.

11. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

12. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 21/04/2021 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021

13. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung

4. **Địa chỉ đăng tải:** Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29/4/2021 tại đường dẫn [www.eapokcafe.com](http://www.eapokcafe.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Văn Hùng**