

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK

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

Số: 05/NQ-HĐQT-HĐQT

Cư M'gar, ngày 21 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

- 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 Pốk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT-... ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk;
- 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 chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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:

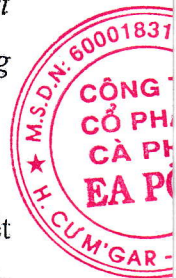
- Họ và tên: **Đông Hải Anh**

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 ĐKQL 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 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại diện theo pháp luật, Trưởng các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCK..;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: MA/BB-HDQT-EAPOK

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

Hôm nay, ngày 21/09/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Mã số doanh nghiệp: 6000183114

Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pók, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk,
Việt Nam

Đã tổ chức họp Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	Tên người dự họp	Chức vụ
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Trọng Phước	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT
4	Vũ Thị Hồng Phượng	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
5	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
6	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đầy đủ 03/03 thành viên.

* Chủ toạ và thư ký:

- Chủ toạ: Ông Ngô Văn Hùng
- Thư ký: bà Huỳnh Thị Thu Thủy

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị của Công ty đã họp thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội 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 ĐKQL 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.

1837
IG 1
PHÁ
PH
PÔ
R-T.

III. BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

1. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp tán thành và không tán thành. Ông Ngô Văn Hùng và ông Nguyễn Văn Dương (người liên quan của ông Ngô Văn Hùng) không có quyền bỏ phiếu. Vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 01 phiếu.

Kết quả biểu quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội 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:

- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu/01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu tán thành: 01 phiếu/01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 01 phiếu

2. Thông qua quyết định sau: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan thực hiện các nội dung đã được thông qua tại biên bản này.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



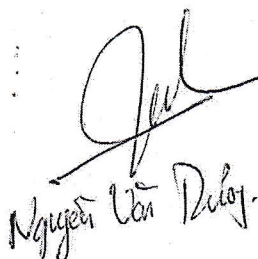
Huỳnh Thị Thu Thủy

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA

Ngô Văn Hùng



Nguyễn Văn Dương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Hùng



Số: *AQ/TB-CT*

Cư M'gar, ngày *11* tháng *9* năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính mời Ông (bà) sắp xếp công việc và thời gian đến Trụ sở Công ty, tại Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pôk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam để dự họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Nội dung cuộc họp:

a) Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội 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.

b) Trường hợp thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu tại mục a nêu trên thì họp về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Thời gian họp:

Bắt đầu từ *08h*, ngày *11* tháng *9* năm 2021 (Thứ *Ba*.)

Phương thức họp: online.

3. Thành phần tham dự:

Toàn thể thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát.

Đề nghị Ông/Bà xem xét Thông báo này và tài liệu gửi kèm, đến dự họp đông đủ, đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk.

Tôi là: Ngô Văn Hùng

Hiện là cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk

Mã số cổ đông: EPC004

CCCD số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

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

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

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.

Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hiện nay, tôi dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ bà Đồng Hải Anh, hiện là cổ đông công ty Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk

Mã số cổ đông: EPC002

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.

Số lượng cổ phiếu bà Đồng Hải Anh đang nắm giữ: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông tin chuyển nhượng như sau:

- Số lượng cổ phiếu 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.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu tôi 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.



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của bà Đồng Hải Anh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

Căn cứ Điểm a, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019, tôi là người nội bộ, người liên quan của Công ty;

Căn cứ Điều 35 Luật chứng khoán 2019, việc tôi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ bà Đồng Hải Anh thuộc trường hợp chào mua công khai và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua giao dịch này.

Vậy, bằng văn bản này, tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu giữa tôi và bà Đồng Hải Anh nêu trên để không phải chào mua công khai, theo Điều 24, Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk và theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Eapok, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Người đề nghị

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng