

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: 07.01/2022/NQ-ĐHCD

Cư M'gar, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.01/2022/BBKP-CT ngày 07/01/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 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

1. Thông tin cá nhân chuyển nhượng:

- Họ và tên: Đồng 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, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố 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

Điều 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 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng

Số: 07.01/2022/BBKP-CT

Cư M'gar, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/15.12/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 07/01/2022, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, địa chỉ: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk (Mã số doanh nghiệp: 6000183114) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Trọng Phước - Thành viên HĐQT: Trưởng Ban
- Ông/bà: Nguyễn Đình Nam - Cán bộ Phòng KD: Thành viên
- Ông/bà: Trần Thị Cẩm Vân - Cán bộ Phòng Kế toán: Thành viên

2. Thành phần giám sát ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Hồng Phượng - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát

II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Phiếu lấy ý kiến gửi đi từ ngày 15/12/2021 đến ngày 06/01/2022, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30 ngày 06/01/2022 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về:

Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk

Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3530281/ 0947.436.446

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các nội dung:



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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết

a. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra: 225 phiếu, đại diện cho 3.295.530 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 35,1% tổng số cổ phần của công ty.

(Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 10/12/2021)

(Cổ đông Ngô Văn Hùng (sở hữu 18,95% tổng số cổ phần của công ty), Đồng Hải Anh (sở hữu 24,5% tổng số cổ phần của công ty), và cổ đông Nguyễn Văn Dương (sở hữu 21,45% tổng số cổ phần của công ty) là người liên quan của ông Ngô Văn Hùng không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng này. Vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm 35,1% tổng số cổ phần của công ty)

b. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 225 phiếu, đại diện cho 3.295.530 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 225 phiếu, đại diện cho 3.295.530 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100%

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%

2. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết hợp lệ

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 225 Cổ đông

(Kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 3.295.530 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: 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

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Tán thành	225	3.295.530	100%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Nội dung 2: 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



STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Tán thành	225	3.295.530	100%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông công ty đã tán thành thông qua:

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

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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2022 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Huỳnh Trọng Phước: [Signature]

Ông Nguyễn Đình Nam : [Signature]

Bà Trần Thị Cẩm Vân : [Signature]

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Vũ Thị Hồng Phượng: [Signature]

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy: [Signature]

Bà Nguyễn Thị Thúy : [Signature]

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

[Signature]

Ngô Văn Hàng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Hàng