

Số: ~~C.4~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 04/UQ-EPC ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2025, phiên họp ngày 22/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo số 28/BC-EPC ngày 03/4/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03/4/2025 về hoạt động của BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và thống nhất, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 35/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ GIÁM ĐỐC**

HUỶNH TRỌNG PHƯỚC