

Số: 03./2025/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phê duyệt kế
hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- 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. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Tổng thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được hưởng trong năm 2024 là 535.295.318 đồng.
2. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (03 người) được hưởng trong năm 2024 là: 60.000.000 đồng/năm

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị áp dụng cho năm 2025

- a. Mức tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 228.000.000 đồng/năm (Tiền lương: 10.000.000 đồng/tháng; Thù lao: 9.000.000 đồng/tháng)
- b. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 42.000.000 đồng/năm/người. (Thù lao mỗi thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng/người)

2. Mức thù lao của Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2025:

- a. Trưởng Ban Kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm (Thù lao: 3.000.000 đồng/tháng)

b. Thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm/người (Thù lao mỗi thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng/người)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. 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