

Số: 01./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 sản xuất kinh doanh 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. Thông qua chỉ tiêu diện tích trồng Sầu riêng, tái canh cà phê năm 2025

1. Diện tích trồng Sầu riêng: 40,35 ha tại vùng 40 thuộc đơn vị đội 3
2. Diện tích trồng tái canh cà phê: 12,04 ha tại lô 10+11+12 khu A3 đội 4 và lô 14A1 đội 5

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu diện tích trồng cây ngắn ngày năm 2025

1. Diện tích trồng ớt chỉ thiên: 28 ha (xen canh sầu riêng trồng mới tại vùng 40 đơn vị đội 3)
2. Diện tích trồng khoai lang Nhật: 5,22 ha tại lô 4 vùng A1 đội 4
3. Diện tích trồng bắp giống: 7,93 ha lô 1 vùng Ealup đơn vị đội 3
4. Diện tích trồng bắp sinh khối: 227,55 ha (2 vụ sản xuất) ở vùng 81-HL 3, 87 đơn vị đội 1; lô 3 vùng 21 đơn vị đội 2; Lô 1- 2-3-6-7 vùng Ealup đơn vị đội 3; Lô 3 vùng 36 đơn vị đội 4; Lô 1-2-4-5 khu B, lô 7-8-9-10 vùng A1 và lô 7 vùng A2 đơn vị đội 5
5. Diện tích trồng đậu lạc: 21,94 ha (xen canh cà phê KTCB 1, sầu riêng năm 1 và năm tái canh trồng mới cà phê)

6. Diện tích trồng đậu nành vụ 2: 65,59 ha lô 1-2-3-6-7 vùng Ealup đơn vị 3; Lô 1-2-4-5 khu B; lô 7-8-9-10 vùng A1 và lô 7 – A2 đơn vị đội 5

Điều 3. Thông qua chỉ tiêu sản xuất KD tổng thể năm 2025 là:

- Tổng chi phí kế hoạch là 47,14 tỷ đồng (trong đó: chi phí giá vốn hàng bán là 39,1 tỷ đồng, chi phí quản lý kế hoạch là 5,6 tỷ đồng, chi phí lãi vay kế hoạch là 2,2 tỷ đồng).
- Tổng doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 50 tỷ;
- Thu nhập khác kế hoạch là 0,2 tỷ đồng và giá trị còn lại từ việc bán thanh lý 6,06 ha cà phê là 1,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 207 triệu đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước kế hoạch trong năm 2025 là 4,5 tỷ đồng.

Điều 4. 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 kinh doanh sản xuất tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. 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.

