

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**

Số 24.5/BB - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Cư M'Gar, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔK

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/4/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông: Ngô Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Dương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Trần Thị Bích Ngọc | Trưởng ban BKS |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS |

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 26/3/2025 là : 234 cổ đông; đại diện cho 9.388.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự | : 170 | cổ đông. |
| + Đại diện cho | : 6.844.220 | cổ phần. |
| + Chiếm tỷ lệ | : 73% | vốn cổ phần. |

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.



3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Phó Giám đốc (Chủ tọa Đại hội). |
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy | TP TCHC, ĐD phần vốn Nhà nước |
| - Ông: Nguyễn Đức Dũng | Trưởng ban giám sát |
| - Ông Đặng Xuân Viên | TP. KHKT |

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ tọa đề cử Ban thư ký đại hội và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền | Kế toán trưởng – TB, phụ trách kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội |
| - Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng | Phó phòng Kinh doanh – Phó ban – Tổ trưởng tổ thư ký |
| - Bà: Trần Thị Cẩm Vân | Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên |

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký và ban kiểm phiếu với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

4. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy – TP TCHC thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Chương trình làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

PHẦN II: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

1. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 28/BC - EPC ngày 03/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;

2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Đặng Xuân Viên – TP. KHKT trình bày Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo tổng thể ngành sản xuất cà phê và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

5. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 34/2025/TT-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc huỷ tư cách công ty đại chúng.

6. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Tờ trình số 42/TTr-EPC ngày 18/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

- Tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025;

7. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
1	Báo cáo số 28/BC - EPC ngày 03/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024	100		
2	Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.	100		
3	Báo cáo 01/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.	100		
4	Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100		



TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
5	Tờ trình số 34/2025/TT-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc huỷ tư cách công ty đại chúng.	100		
6	Tờ trình số 42/TTr-EPC ngày 18/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	100		
7	Tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025	100		

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

PHẦN III: BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Biên bản và nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, địa chỉ: www.eapokcafe.com

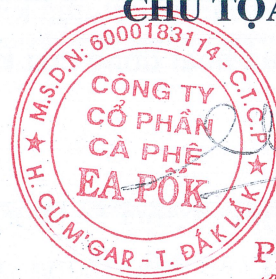
Biên bản được lập vào lúc 17h30 ngày 22/4/2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc chương trình nghị sự./.

TM. BAN THƯ KÝ

[Signature]

Nguyễn Thị Lê Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước