



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất,
TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số : 07/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Vv triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023;
 - Căn cứ Biên bản số 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **17/05/2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông dự kiến: **24/05/2024.**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Từ ngày 17/06/2024 tới trước ngày 30/6/2023. (*Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày Đại hội, Thông báo mời họp*)

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2023, thù lao kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024-2026
- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,
HS ĐHCĐ 2024

