

Số: Q /TB-ĐHĐCĐ-FGL

Gia lai, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung dự kiến Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2022-2024; Thông qua việc giải thể chi nhánh Ia Phin và thành lập Chi nhánh đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2022, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:Các tài liệu phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: http://www.gialaicoffee.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Đại_hội_cổ_đông_thường_niên.

6. Đăng ký tham dự: Đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu kèm) đến Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai theo địa chỉ: Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, Số 97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến công ty) trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi đăng ký tham dự đại hội về công ty.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân khi đến dự Đại hội.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội đồng cổ đông vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, TP. Pleiku, Gia Lai.

Điện thoại: 0269 3824.654

Email:tchcgiacomex@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, trân trọng thông báo và kính mong Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ và đúng giờ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



Trịnh Đình Trùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Gia Lai, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần biểu quyết là:cổ phần

(Bằng chữ:)

Trong đó:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Tổng số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 28/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần chè Biên Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham gia dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ số 97 Phạm Văn Đồng/ yết kiêu – Tp Pleiku – Tỉnh Gia lai trước 16h00 ngày 25/04/2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã cổ đông:.....
CMND/CCCD số: cấp ngày :..... Tại:..... Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.
(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho :

Ông:
CMND số: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền : cổ phần (Bằng chữ:)

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)