

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc thông qua giao dịch với người nội bộ,*

*người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.*

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cà phê Gia Lai tổ chức họp để thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

**I/ Thành phần dự họp:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trịnh Đình Trường | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông: Trịnh Quang Hưng  | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trịnh Quang Vinh  | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Văn Công    | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Cường    | Thành viên HĐQT |
- Có mặt: 05/05 thành viên

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ trì: Ông Trịnh Đình Trường      Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Hoa Thị Lan Hương

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 8, điều 30, Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II/ Nội dung và chương trình họp HĐQT:**

HĐQT cùng nhau họp bàn và thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần cà phê Gia Lai với các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 như sau:

STT	Loại giao dịch	Bên có liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Ký gửi- mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần chè Biển Hồ	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
2	Ký gửi- mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland.	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
3	Ký gửi- mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng.	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
4	Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.	1. Ông Trịnh Đình Trường ( Thành viên HĐQT, TGD Công ty. 2. Ông Trịnh Quang Hưng (Thành viên HĐQT 3. Ông Phạm Văn Cường (Thành viên HĐQT	< 10% tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất

2. Thống nhất giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định ký kết từng Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan như trên (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương nêu trên phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

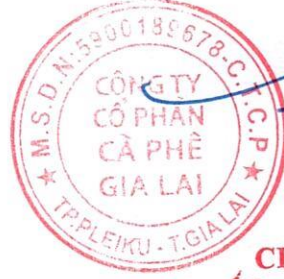


THƯ KÝ



Hoa Thị Lan Hương

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trình Đình Trường*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1 Trịnh Quang Hưng .....

2 Trịnh Quang Vinh .....

3 Phạm Văn Cường .....

4 Trịnh Văn Công .....

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
GIA LAI  
Số: 01 /NQ-FGL-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Về việc thông qua giao dịch với người nội bộ,  
người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã được sửa đổi và thông qua  
ngày 26/4/2021.

Căn cứ biên bản số 01/BB-FGL -HĐQT ngày 20/04/2023 “Về việc thông qua giao  
dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của  
Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất 100% thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần cà phê  
Gia Lai với các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh  
nghiệp, Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 như sau:**

STT	Loại giao dịch	Bên có liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Ký gửi- mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần Chè Biển Hồ	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
2	Ký gửi- Mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
3	Ký gửi- Mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất



4	Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.	1. Ông Trịnh Đình Trường (Thành viên HĐQT, TGD Công ty). 2. Ông Phạm Văn Cường (Thành viên HĐQT) 3. Ông Trịnh Quang Hưng (Thành viên HĐQT)	< 10% tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
---	--	--	---

**Điều 2. Thống nhất giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty** căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định ký kết từng Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan như trên (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương nêu trên phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*