

Phụ lục 01

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 67.../TB-CT

Ea Pốk, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11 ngày 20/04/2023, của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Bích Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/4/2023*

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phùng Thị Diễm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *5 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/4/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: *Vũ Thị Hồng Phượng*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban Kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Có đơn từ nhiệm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/4/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn www.eapokcafe.com.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phó Giám đốc
Huỳnh Trọng Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK

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

Số: 11./2023/NQ-DHĐCĐ

Cư M'gar, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 Pốk;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
3. Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
3. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.



4. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông (Bà): Ngô Văn Hùng
2. Ông (Bà): Nguyễn Văn Dương
3. Ông (Bà): Huỳnh Thị Thu Thủy

Điều 4: Thông qua kết quả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông (Bà): Trần Thị Bích Ngọc
2. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thúy
3. Ông (Bà): Phùng Thị Diễm

Điều 5: Thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 18/ 04/2023.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

- Kèm theo Nghị quyết đại hội này bao gồm các văn bản đã trích ra từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc chịu 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 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS, Ban điều hành Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Trọng Phước





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK

Số: 10/BB - ĐHĐCĐ

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

Cư M'Gar, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/04/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Huỳnh Trọng Phước | P.Giám đốc công ty |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên 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 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 20/3/2023 là : 214 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 | : 137 cổ đông |
| + Đại diện cho | : 9.309.380 cổ phần; |
| + Chiếm tỷ lệ | : 99,16% 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). |
|--------------------------|---------------------------------|



- Ông: Đồng Huy Sơn Phó Giám đốc Công ty
- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy TP TCHC, ĐD phần vốn Nhà nước

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 gồm:

- Bà: Châu Thị Kim Liên Phó phòng KHKT
- Bà: Trần Thị Cẩm Vân Nhân viên phòng Kế toán

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

Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Ông: Hà Khắc Triều Thành viên

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

Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Thế Hùng Trưởng ban
- Ông: Võ Đình Sang Phó ban
- Ông: Phan Đức Lưu Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên
- Bà: Huỳnh Thị Yến Vi Thành viên

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban kiểm phiếu bầu cử 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 2023.

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 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và 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 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Đồng Huy Sơn – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.

5. 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 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022	99,9%		
2	Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	100%		
3	Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;	100%		



TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
4	Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 10/04/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%		
5	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%		
6	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%		
7	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.	100%		

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

6. Thông qua Quy chế bầu cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

a. Ông Phạm Thế Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2023-2028.

ĐHĐCĐ biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

b. Ông Huỳnh Trọng Phước thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 ứng cử viên tham gia vào HĐQT và 03 ứng cử viên tham gia vào BKS.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

7. Ông Phạm Thế Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ngô Văn Hùng	3.100.260	33,34%
2	Nguyễn Văn Dương	3.097.760	33,33%
3	Huỳnh Thị Thu Thủy	3.097.760	33,33%

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Trần Thị Bích Ngọc	3.100.260	33,34%
2	Nguyễn Thị Thúy	3.097.760	33,33%
3	Phùng Thị Diễm	3.097.760	33,33%

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

8. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sau khi được Đại hội tiến cử bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tiến hành họp và thống nhất bầu ông Ngô Văn Hùng là người giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.

(Có biên bản họp Hội đồng quản trị 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 2023 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók 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 Pók, địa chỉ: www.eapokcafe.com

Biên bản được lập vào lúc 12h15 ngày 20/04/2023 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc chương trình nghị sự.

TM. BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]
Trần Thị Bích Ngọc

5



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

Số: 04./UQ-CT

CuM'gar, ngày 18 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea pôk;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là bên A)

Ông: NGÔ VĂN HÙNG

Sinh ngày: 15/7/1981

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thẻ căn cước công dân số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ: Khu phố Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là bên B)

Ông: HUỖNH TRONG PHƯỚC

Sinh ngày: 13/02/1962

Thẻ CCCD/CMND số: 066062001971

Ngày cấp: 09/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội

Chức vụ: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần cà phê Eapôk.

I. Phạm vi ủy quyền:

Ngày 20/4/2023, Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A thực hiện các công việc tại cuộc họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk vào ngày 20/4/2023 (thứ 5), cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Tham gia và giữ chức vụ Chủ tọa cuộc họp;
3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đề điều hành trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nêu trên;
4. Lập và ký Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ký các tài liệu, văn bản có liên quan đến công việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Thời hạn ủy quyền;

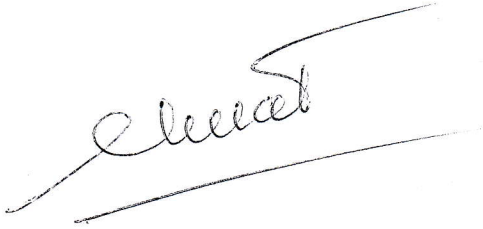
Từ ngày ký văn bản này đến hết ngày 20/4/2023

III. Hiệu lực ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 01 (một) trang, 01 (một) tờ có giá trị pháp lý như nhau.

Các bên cùng ký xác nhận./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

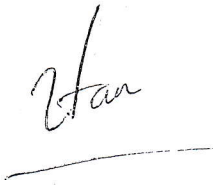
NGƯỜI ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HĐQT

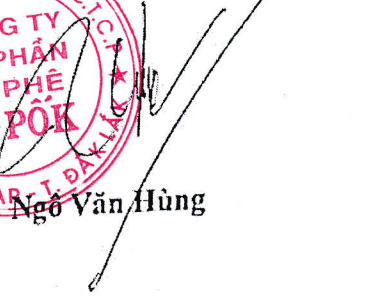
Ngô Văn Hùng

THƯ KÝ



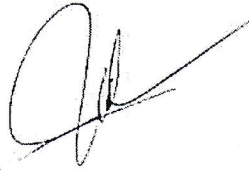
Trần Thị Cẩm Vân

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Dương



Huỳnh Thị Thu Thủy

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CưM'gar, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk, được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số/2023/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 01/2023/BB-HĐQT ngày 20/4/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Ngô Văn Hùng, sinh ngày 15/7/2021, Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk, nhiệm kỳ 2023 – 2028, kể từ ngày 20/4/2023.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ban Điều hành, Trưởng phòng ban chức năng và các đơn vị sản xuất trực thuộc căn cứ Quyết Nghị thực hiện./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Hùng

Huỳnh Thị Thu Thủy

Nguyễn Văn Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÀ PHÊ EA PÔK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN
HỌP BAN BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 20/04/2023 chúng tôi tiến hành họp trực tuyến phiên họp lần thứ nhất để bầu ban kiểm soát.

I/ Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự: Ban kiểm soát gồm 03 đồng chí:

- Có mặt 03 đồng chí

- Vắng: 0 đồng chí.

II/ Chủ trì và thư ký cuộc họp:

1. Chủ trì cuộc họp. Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc.

2. Thư ký. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

III/ Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Eapók

- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

1. Thành phần ban kiểm soát gồm 03 đồng chí:

Đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc.

Đồng chí: Phùng Thị Diễm.

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy.

Chúng tôi tiến hành bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Eapók bằng hình thức biểu quyết do tay như sau:

2. Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Ea pók:

Đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc. Trưởng ban kiểm soát.

Đồng chí: Phùng Thị Diễm. Thành viên ban kiểm soát.

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy. Thành viên ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày./.

Chủ trì cuộc họp

Trần Thị Bích Ngọc

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Thúy