

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 10/CV-FGL  
“V/v thay thế NQ-HĐQT  
số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2024”

Gia lai, ngày 27 tháng 02 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
  - Quý cổ đông

Ngày 23/02/2024, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên do sơ xuất trong quá trình công bố thông tin về nội dung Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nên chúng tôi thông báo hủy NQ - HĐQT số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2024 và thay bằng NQ - HĐQT số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 (Đính kèm).

Chúng tôi cam kết thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2024 là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Linh Trường*



## 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 :05/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 27 tháng 02 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 05/BB-ĐHĐCĐ ngày /02/2024 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: **19/03/2024**

- 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:

**25/03/2024.**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Từ ngày 22/4/2024 trở đi đến trước 30/4/2023. (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./.

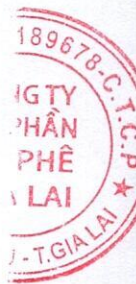
**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số : 01/KH-HĐQT-FGL

Gia Lai , ngày 27 tháng 02 năm 2024

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức 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 chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty; Biên bản, Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày /02/2024. Hội đồng quản trị lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

#### **I. Thời gian thực hiện :**

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến ngày **19/03/2024**.

Ngày hoàn thiện các tài liệu họp và gửi thông báo mời họp : Dự kiến ngày **31/03/2024**  
Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước **30/04/2024**.

#### **II. Địa điểm:**

Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

#### **III. Nội dung :** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.  
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.  
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.  
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024.  
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. Về công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:**

**1. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:** Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2023 ( đánh giá phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được theo Nghị quyết đại hội cổ đông). Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/3/2024**.

(Phòng kế hoạch – kỹ thuật phối hợp với các Đội trưởng các đơn vị thực hiện việc gửi thông báo mời họp, tài liệu Đại hội đến cổ đông khi có danh sách cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội)



**2. Phòng Kế toán – tài chính :** Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phối hợp với phòng KH-KD xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/3/2024**

**3. Ban kiểm soát :** Hoàn thiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/3/2024**.

**4. Thư ký HĐQT chuẩn bị:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024.  
- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2023; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2024.

- Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Dự thảo: Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội ; Thể lệ bầu cử; Biên bản, Nghị quyết, Phiếu Biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội...

- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại các báo cáo do các phòng ban gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

**5. Phòng Tổ chức – hành chính:**

- Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết ( phòng họp, maket, hòm phiếu, nước uống, ánh sáng, âm thanh , loa đài, giải lao; bố trí bảo vệ, lễ tân, chụp ảnh...)

**6. Người được ủy quyền công bố thông tin:** Căn cứ vào quy định pháp luật về công bố thông tin, tiến hành công bố thông tin về Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định.

**V. Nhân sự Đại hội :**

Hội đồng quản trị dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Thành lập các bộ phận chuyên môn, Tổ giúp việc để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Đoàn chủ tịch</b>		
1	Trịnh Đình Trường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2	Trịnh Quang Hưng	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Phạm Văn Cường	TV HĐQT	Thành viên
<b>II</b>	<b>Ban tổ chức</b>		
1	Bùi Trọng Mai	TP TC-HC	Trưởng ban
2	Nguyễn Văn Quán	Kế toán trưởng	Phó ban
3	Lê Bá Hiếu	Phó phòng TC-KT	Thành viên
4	Nguyễn Quốc Bảo Nguyên	NV Phòng KH-KD	Thành viên
5	Bùi Thị Bích Hường	NV Phòng TC - HC	Thành viên
<b>III</b>	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>		
1	Ngô Quang Hùng	Trưởng CN Ia Bã+ Ia Yok	Trưởng ban
2	Trần Thị Lý	Nhân viên P.TC-HC	Thành viên
3	Nguyễn Quốc Bảo Nguyên	NV Phòng KH-KD	Thành viên

0189  
ÔNG T  
PH  
PH  
IA LA  
TU-TG

<b>IV</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>		
1	Nguyễn Văn Hà	Trưởng CN Ia Grăng	Trưởng ban
2	Lê Bá Hiếu	Phó phòng TC-KT	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	Nhân viên P.TC-KT	Thành viên
<b>V</b>	<b>Thư ký Đại hội</b>		
1	Nguyễn Văn Quân	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Hoàng Anh Tú	Trưởng CN Chư Sê	Thành viên

\* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, bộ phận, các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (b/c)
- HDQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị;
- Các cổ đông ( đăng trên website)
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Đình Trường**

