

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số :20/CV-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

- Mã chứng khoán: FGL

- Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu- Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 824760 fax: 02693 822847

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Bích Hương - Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai ban hành Thông báo hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đến khi có thông báo cụ thể.

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 01/04/2024 tại địa chỉ : http://gialaicoffee.com.vn//quanhecodong.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số: 15/TB-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/NQ – HĐQT ngày 27/02/2024 vv triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ – HĐQT ngày 31/03/2024 vv gia hạn thời gian hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo Nghị quyết số 05/NQ – HĐQT ngày 27/02/2024 của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến được tổ chức trước ngày 30/04/2024.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai quyết định hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để kiện toàn bộ máy nhân sự và chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kính báo tới Quý cổ đông việc tạm hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 04 năm 2024 như dự kiến.

Công ty sẽ gửi lại thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty
- Lưu VT, TKHĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số: 06/2024/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 31 tháng 03 năm 2024

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

"Về việc gia hạn thời gian 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/2024/HĐQT-NQ ngày 27/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/2024/HĐQT-BB ngày 31/03/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai chậm nhất đến ngày **30/06/2024**.

Thông qua việc hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán FGL thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V300/2024-FGL/VSDC-ĐK ngày 21/03/2024).

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quyết định thời gian họp, triệu tập cuộc họp, chuẩn bị chương trình, nội dung họp theo quy định.

Công ty sẽ ra Thông báo chốt lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ 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:

- Như điều 3;
- Lưu: TK.

