

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo số 33/BC-EPC ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 về báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024;
3. Báo cáo số 35/01/BC-BKS ngày 04/4/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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

1. Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình số 37/TTr-EPC ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
3. Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024;

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 37/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 4 năm 2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

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

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có 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 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước