

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔC

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 26/04/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốc, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### **Thành phần tham dự cuộc họp:**

##### **1. Hội đồng quản trị:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Thay mặt cho Ông: Ngô Văn Hùng -<br>Chủ tịch HĐQT theo giấy ủy quyền số 06/UQ – CT ngày 22/04/2024 |
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy  | Thành viên HĐQT  |

##### **2. Ban Kiểm soát:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - 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 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 01/04/2024 là : 222 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 | : 166 cổ đông         |
| + Đại diện cho            | : 9.142.520 cổ phần;  |
| + Chiếm tỷ lệ             | : 97.37% 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 Pốc, 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). |
|--------------------------|---------------------------------|



- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy TP TCHC, ĐD phần vốn Nhà nước

- Ông Đặng Xuân Viên TP. KHKT

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ toa đề cử Ban thư ký đại hội và kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng – TB, phụ trách kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Bà: Châu Thị Kim Liên Phó phòng KHKT – Phó ban – Tổ trưởng tổ thư ký

- Bà: Trần Thị Cẩm Vân Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký và ban kiểm phiếu 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 2024.

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 33/BC - EPC ngày 04/4/2024 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 34/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 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 35/01/BC-BKS ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Đặng Xuân Viên – TP. KHKT trình bày Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

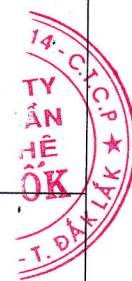
5. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- 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;

- 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;

6. 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 33/BC-EPC ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  | 100               |                         |                         |
| 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;   | 100               |                         |                         |
| 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;  | 100               |                         |                         |
| 4  | Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;  | 100               |                         |                         |
| 5  | 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; | 100               |                         |                         |
| 6  | Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị   | 100               |                         |                         |



| TT | Nội dung biểu quyết                           | Tỷ lệ % tán thành | Tỷ lệ % không tán thành | Tỷ lệ % không có ý kiến |
|----|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024; |                   |                         |                         |

(Biên bản kiểm phiếu 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 2024 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk 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 Pôk, địa chỉ: [www.eapokcafe.com](http://www.eapokcafe.com)

Biên bản được lập vào lúc 11h55 ngày 26/04/2024 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc chương trình nghị sự.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
Châu Thị Kim Liên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Huỳnh Trọng Phước