

Số: 47/BB-CT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók, Km14, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền : Trưởng ban
2. Bà Châu Thị Kim Liên : Phó ban

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók như sau:

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Nội dung 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

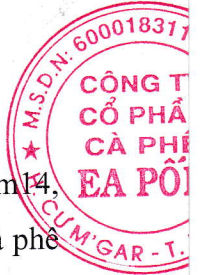
B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội



- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

+ Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

C. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk quyết định thông qua các nội dung tại mục A.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 26/04/2024. Biên bản này được lập thành 02 bản.

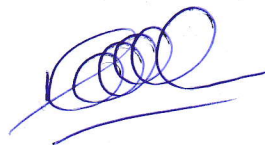
BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Phó Ban



Châu Thị Kim Liên

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền

