



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 288.000.000 đồng, trong đó:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	05	204	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60	
2	Các thành viên HĐQT	04	144	
II.	Ban kiểm soát	03	84	
1	Trưởng BKS	01	36	
2	Các thành viên BKS	02	48	
	Tổng cộng		288	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Giữ nguyên mức năm 2023, Bổ sung thêm mức thù lao Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2024 như trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ
GIA LAI**

TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT.



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Phạm Văn Cường – TV Hội đồng quản trị. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Cường - thành viên HĐQT và bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT - Ông: Phạm Văn Cường

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT : Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

4.ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

5.Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

Ứng viên được tập hợp từ người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 : Ông **Nguyễn Công Tiến**

(Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!./.

Nơi nhận

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRÌNH ĐÌNH TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

- Họ và tên: **Nguyễn Công Tiến**
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 20/10/1966
- Nơi sinh: Minh Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Minh Sơn – Đô Lương – Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Thôn 14, xã EaTiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
- Số CCCD: 040066022738 Ngày cấp: 08/7/2021 , Nơi cấp : Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
2001-2010	Kế toán trưởng	Cty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu – Vina Cà phê Việt Nam
2010-2012	Giám đốc	Cty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu – Vina Cà phê Việt Nam
2013-2018	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Cty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu – Vina Cà phê Việt Nam
2019-2022	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Cty TNHH MTV cà phê Ea Sim– Vina Cà phê Việt Nam
2022-2023	Nghỉ hưu	Cư Kuin – Đắk Lắk
1/2024- 6/2024	Phó Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

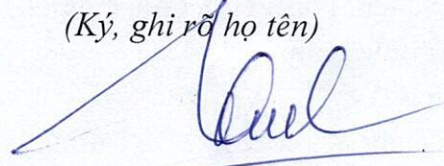
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Năng lực hành vi dân sự: Đủ năng lực hành vi dân sự
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 0 cổ phần
- Các khoản nợ khác đối với công ty: Không
- Cam kết:
 - Tôi xin cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn để giữ chức danh thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

-Thông báo cho Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản tự khai này phát sinh sau thời gian Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhận hồ sơ. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Công Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 06/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Lê Thị Vinh – TV Ban kiểm soát. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

1.Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS :

Bà: Lê Thị Vinh

2.Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3.Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5.ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6.Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà: **Bùi Thị Liễu**

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH ĐÌNH TRƯỜNG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

- 1.Họ và tên: **Bùi Thị Liễu**
2.Giới tính: **Nữ**
3.Sinh ngày: **25/01/1988**
4.Nơi sinh: **Xã Lưư Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình**
5.Quốc tịch: **Việt Nam**
6.Dân tộc: **Kinh**
7.Quê quán: **Xã Lưư Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình**
8.Địa chỉ thường trú: **Thôn Phú Long, Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình**
9.Số CCCD: **037188005030** Cấp ngày **19/05/2021** tại Cục Cảnh Sát
10.Trình độ chuyên môn: **Cao đẳng**
11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
Năm 2009 đến 2013	Thu ngân	Siêu thị Đông Thành – Tỉnh Ninh Bình
2014 đến 2020	Kế toán viên	Doanh Nghiệp Xây Dựng Xuân Trường (Ninh Bình)
2021 đến 2023	Kế toán thanh toán	Công ty Cổ Phần Cảng Đạm Ninh Bình
Tháng 1/2024 đến nay...	Kế toán thanh toán	Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ

- 12.Hành vi vi phạm pháp luật: **không**
- 13.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: **không**
14. Năng lực hành vi dân sự: **Đủ năng lực hành vi dân sự**
- 15.Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:
-Số cổ phần nắm giữ **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của Công ty
- 16.Các khoản nợ khác đối với công ty: **Không có**
- 17.Cam kết:

Tôi xin cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn để giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai .

Thông báo cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản tự khai này nếu có phát sinh.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Liễu



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số : 07/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho công ty.”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH ĐÌNH 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: 08/BB-ĐHĐCD

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 26/06/2024. Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ- Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

- Đại diện Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai:

- Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty;
- Ông: Phùng Ngọc Kim Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Nguyễn Công Tiến Phó TGD Công ty
- Các Phòng ban, Trưởng chi nhánh.

6. Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục

1.1. Ông: Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Ngô Quang Hùng - Trưởng ban báo cáo nội dung như sau:

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: ... người, sở hữu và đại diện cho: ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

+ Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông Trịnh Đình Trường Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trịnh Quang Hưng TV HĐQT, Tổng giám đốc – Ủy viên
- Ông Phùng Ngọc Kim TV HĐQT, – Ủy viên

+ Ban thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Quân Trưởng Ban
- Ông Hoàng Anh Tú Thành viên

+ Ban kiểm phiếu



3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)
---	----------------------	------------	-------------

* **Chú thích:** Lợi nhuận sau thuế sẽ lỗ thêm 31 tỷ đồng nếu Ban HĐQT thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc lập hồ sơ giảm tài sản là vườn cây đối với diện tích 375,6ha đã thanh lý phá dỡ cải tạo đất để triển khai kế hoạch trồng tái canh cà phê trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

2.4. Ông Trần Đông Hưng – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 :

*** Hoạt động năm 2023**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

*** Định hướng năm 2024**

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;

2.5. Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông:

– Ông Trịnh Đình Trường thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

a) Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146	
1	Doanh thu	11	
2	Lợi nhuận trước thuế	(12)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(12)	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	14.8	

11/6/2024 5 11:11

2	Chi phí	20.6	
3	Lợi nhuận	(5.8)	

c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

* Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là: 288.000.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Giữ nguyên mức năm 2023, bổ sung thêm mức thù lao Phó chủ tịch HĐQT

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

d) Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

* Tổ chức, cá nhân có liên quan:

(1) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

* Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa

- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

e) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị

* Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Cường

* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028: Ông Nguyễn Công Tiến

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

f) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Bà : Lê Thị Vinh – Thành viên BKS

* Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Bà Lê Thị Vinh

* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024-2028: Bà Bùi Thị Liễu

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

g) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 .

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024 như sau:

***Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

***Đề xuất ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

2.6 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, thu về là phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tt	Diễn giải	Cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024						
2	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024						
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024.						
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2024 HĐQT và Ban kiểm soát						

7	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.						
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028						
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028						
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024						

2.7. Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và quy định về việc bầu cử.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử (màu xanh) là phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử (màu vàng) là phiếu bầu cử thành viên BKS thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu mời các cổ đông vào hội trường, tiếp tục chương trình Đại hội. Nghe công bố kết quả kiểm phiếu.

** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Công Tiến		
	Tổng		

** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Bùi Thị Liễu		
	Tổng		

** Theo kết quả kiểm phiếu bầu:*

Đại hội đã bầu ra Thành viên HĐQT,

Ông: Nguyễn Công Tiến

Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS,

Bà: Bùi Thị Liễu

III. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Quân đọc dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội.
 - Góp ý của cổ đông:
 - Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 %
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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 08/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên số 08 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06 /2024 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng năm 2024:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 11.331.056.127 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (12.441.876.599) đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (12.441.876.599) đồng

* Kế hoạch sản xuất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)



Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024(Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	-0.0039
5	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	2.766.516

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 288.000.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Giữ nguyên mức năm 2023, Bổ sung mức thù lao Phó chủ tịch HĐQT

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

b) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

c) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

2. Nội dung giao dịch:

a) Các giao dịch mua, bán hàng hóa

b) Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

c) Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Cường
2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028: Ông Nguyễn Công Tiên

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Vinh:
2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: Bà Bùi Thị Liễu

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 ..

***Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

***Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày 26/06/2024 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG