



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**

Số: /2021/NQ-ĐHCD

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

Cư M'gar, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2021/BB-CT ngày .../.../2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai

1. Thông tin cá nhân chuyển nhượng:

- Họ và tên: Đồng Hải Anh

CMND/CCCD số: 038181010590

Ngày cấp: 15/07/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 6 Lô A khu 5,2ha Dự án Nhà ở cho Cán bộ Cao cấp và Ban Đảng Trung ương, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: -.-

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông tin cá nhân nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: Ngô Văn Hùng

Sinh ngày: 15/07/1981

CCCD số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



Địa chỉ thường trú: Khu phố Chiến Thắng, p.Vạn Phúc, q.Hà Đông, Tp.Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.779.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số lượng cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.079.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 43,45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Điều 2. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban công ty công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của người nội bộ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôck thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôck. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thángnăm 2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

