

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK
Số: .03./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CuMgar, ngày .29 tháng .03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 42 và các điều khoản khác của Điều lệ ban hành ngày
26/10/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày
29/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian và kế hoạch tổ chức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng: Ngày
20/04/2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 21/05/2021, ngày tổ chức chính
thức sẽ được gửi tới cổ đông trong thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và các nội dung khác thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/03/2021.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- SGDCK Hà nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng