

Cư M'Gar, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk
(Ngày 22 tháng 04 năm 2025)

- Bà Hoàng Thị Thanh Huyền	- Kế toán trưởng	- Trưởng ban
- Ông Võ Đình Sang	- Phòng Điện – cơ khí	- Phó ban
- Bà Huỳnh Thị Yến Vi	- NV P.Kế toán	- Thành viên
- Bà Trần Thị Cẩm Vân	- NV P.Kế toán	- Thành viên

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **234** cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu **9.388.500** cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ **100%** vốn cổ phần.

- Số cổ đông vắng mặt 64 cổ đông, tương ứng 2.544.280 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 27%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

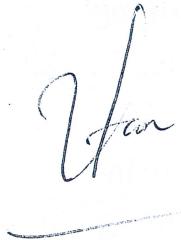
- 1

- Số lượng cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 22/04/2025 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk và được lập thành 03 bản.

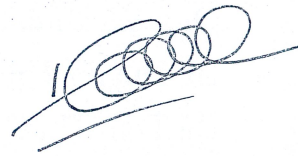
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành Viên



Trần Thị Cẩm Vân

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền



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

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

- 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 Pôk;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Km14, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền : Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Cẩm Vân : Phó ban

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk 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 2024

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 2025.

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 việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Nội dung 10: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Nội dung 11: 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: 6.844.220 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 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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: 6.844.220 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 2024

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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: 6.844.220 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: 6.844.220 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 2025

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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 2025.

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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 hủy tư cách công ty đại chúng.

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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 11: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 6.844.220 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.

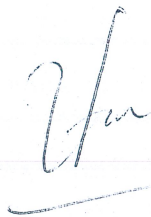
C. KẾT LUẬN

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 giờ phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 22/04/2025. Biên bản này được lập thành 02 bản.

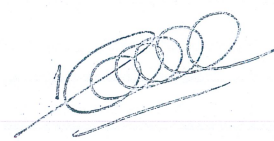
BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Phó Ban



Trần Thị Cẩm Vân

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK**

Số 4.5/BB - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Cư M'Gar, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔK

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/4/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông: Ngô Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Dương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Trần Thị Bích Ngọc | Trưởng ban BKS |
| - 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 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 26/3/2025 là : 234 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 | : 170 | cổ đông. |
| + Đại diện cho | : 6.844.220 | cổ phần. |
| + Chiếm tỷ lệ | : 73% | 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 Pôk, 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: Nguyễn Đức Dũng | Trưởng ban giám sát |
| - 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 tọa 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: Nguyễn Thị Lệ Hằng | Phó phòng Kinh doanh – 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 28/BC - EPC ngày 03/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;

2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về 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 01/BC-BKS ngày 03/4/2025 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 11/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo tổng thể ngành sản xuất cà phê và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

5. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 34/2025/TT-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc huỷ tư cách công ty đại chúng.

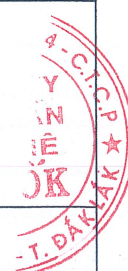
6. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Tờ trình số 42/TTr-EPC ngày 18/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

- Tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025;

7. 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 28/BC - EPC ngày 03/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024	100		
2	Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.	100		
3	Báo cáo 01/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.	100		
4	Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100		



TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
5	Tờ trình số 34/2025/TT-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT về việc huỷ tư cách công ty đại chúng.	100		
6	Tờ trình số 42/TTr-EPC ngày 18/4/2025 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	100		
7	Tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025	100		

(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 2025 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

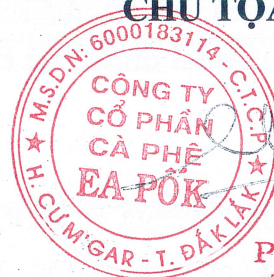
Biên bản được lập vào lúc 17h30 ngày 22/4/2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc chương trình nghị sự./.

TM. BAN THƯ KÝ

[Signature]

Nguyễn Thị Lê Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

Số: ~~C.4~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 04/UQ-EPC ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2025, phiên họp ngày 22/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo số 28/BC-EPC ngày 03/4/2025 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03/4/2025 về hoạt động của BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và thống nhất, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 35/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ GIÁM ĐỐC

HUỖNH TRỌNG PHƯỚC

Số: 03./2025/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phê duyệt kế
hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 04/UQ-EPC ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2025, phiên họp ngày 22/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Tổng thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được hưởng trong năm 2024 là 535.295.318 đồng.
2. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (03 người) được hưởng trong năm 2024 là: 60.000.000 đồng/năm

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị áp dụng cho năm 2025

- a. Mức tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 228.000.000 đồng/năm (Tiền lương: 10.000.000 đồng/tháng; Thù lao: 9.000.000 đồng/tháng)
- b. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 42.000.000 đồng/năm/người. (Thù lao mỗi thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng/người)

2. Mức thù lao của Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2025:

- a. Trưởng Ban Kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm (Thù lao: 3.000.000 đồng/tháng)

b. Thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm/người (Thù lao mỗi thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng/người)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

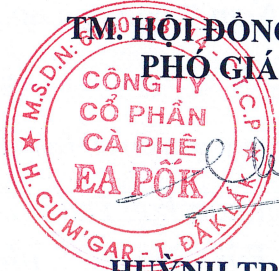
1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ GIÁM ĐỐC**

HUỶNH TRỌNG PHƯỚC

Số: 01./2025/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc sản xuất kinh doanh năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 04/UQ-EPC ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2025, phiên họp ngày 22/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu diện tích trồng Sầu riêng, tái canh cà phê năm 2025

1. Diện tích trồng Sầu riêng: 40,35 ha tại vùng 40 thuộc đơn vị đội 3
2. Diện tích trồng tái canh cà phê: 12,04 ha tại lô 10+11+12 khu A3 đội 4 và lô 14A1 đội 5

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu diện tích trồng cây ngắn ngày năm 2025

1. Diện tích trồng ớt chỉ thiên: 28 ha (xen canh sầu riêng trồng mới tại vùng 40 đơn vị đội 3)
2. Diện tích trồng khoai lang Nhật: 5,22 ha tại lô 4 vùng A1 đội 4
3. Diện tích trồng bắp giống: 7,93 ha lô 1 vùng Ealup đơn vị đội 3
4. Diện tích trồng bắp sinh khối: 227,55 ha (2 vụ sản xuất) ở vùng 81-HL 3, 87 đơn vị đội 1; lô 3 vùng 21 đơn vị đội 2; Lô 1- 2-3-6-7 vùng Ealup đơn vị đội 3; Lô 3 vùng 36 đơn vị đội 4; Lô 1-2-4-5 khu B, lô 7-8-9-10 vùng A1 và lô 7 vùng A2 đơn vị đội 5
5. Diện tích trồng đậu lạc: 21,94 ha (xen canh cà phê KTCB 1, sầu riêng năm 1 và năm tái canh trồng mới cà phê)

6. Diện tích trồng đậu nành vụ 2: 65,59 ha lô 1-2-3-6-7 vùng Ealup đơn vị 3; Lô 1-2-4-5 khu B; lô 7-8-9-10 vùng A1 và lô 7 – A2 đơn vị đội 5

Điều 3. Thông qua chỉ tiêu sản xuất KD tổng thể năm 2025 là:

- Tổng chi phí kế hoạch là 47,14 tỷ đồng (trong đó: chi phí giá vốn hàng bán là 39,1 tỷ đồng, chi phí quản lý kế hoạch là 5,6 tỷ đồng, chi phí lãi vay kế hoạch là 2,2 tỷ đồng).
- Tổng doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 50 tỷ;
- Thu nhập khác kế hoạch là 0,2 tỷ đồng và giá trị còn lại từ việc bán thanh lý 6,06 ha cà phê là 1,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 207 triệu đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước kế hoạch trong năm 2025 là 4,5 tỷ đồng.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CưMgar, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hủy tư cách Công ty đại chúng.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 04/UQ-EPC ngày 03/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2025, phiên họp ngày 22/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók vì lý do không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019.

Điều 2. Giao cho Phòng Kế toán tài chính phụ trách việc soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Theo Điều 39 Luật Chứng khoán 2019 quy định về hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Trọng Phước