

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

Số: 05.10/NQ-HĐQT

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

Cư M'gar, ngày 05 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.09/BB –HĐQT-EAP ngày 29/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.10/BB –HĐQT-EAP ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.09/NQ-HĐQT-EAP ngày 29/09/2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 14/10/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng sau khi thay đổi: 20/10/2021
- Lí do thay đổi: Các đơn vị tại Công ty cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu để xin ý kiến cổ đông
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 22/10/2021 đến ngày 08/11/2021

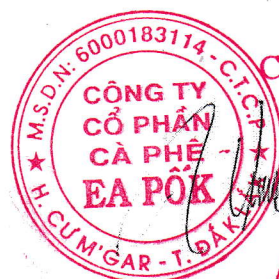
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 05.10/BB-HĐQT-EAP



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

(V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, ngày 05/10/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók,

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Mã số doanh nghiệp: 6000183114

Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pók, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk,
Việt Nam

Đã tổ chức họp Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	Tên người dự họp	Chức vụ
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Trọng Phước	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT
4	Vũ Thị Hồng Phượng	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
5	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
6	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đầy đủ 03/03 thành viên.

*** Chủ toạ và thư ký:**

- Chủ toạ: Ông Ngô Văn Hùng
- Thư ký: Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị của Công ty đã họp thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.09/NQ-HĐQT-EAP ngày 29/09/2021, nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 14/10/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng sau khi thay đổi: 20/10/2021
- Lý do thay đổi: Các đơn vị tại Công ty cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu để xin ý kiến cổ đông.



- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 22/10/2021 đến ngày 08/11/2021

III. BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

1. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp tán thành và không tán thành. Ông Ngô Văn Hùng ông Nguyễn Văn Dương (người liên quan của ông Ngô Văn Hùng) không có quyền bỏ phiếu. Vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 01 phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu tại Mục II như sau:


- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu/01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu tán thành: 01 phiếu/01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 01 phiếu

2. Thông qua quyết định sau: Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29.09/NQ-HĐQT-EAP ngày 29/09/2021.

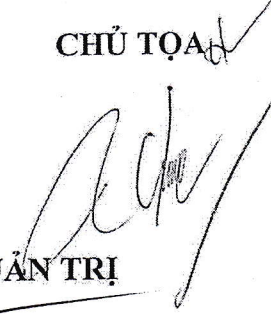
Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan thực hiện các nội dung đã được thông qua tại biên bản này. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 1h cùng ngày./.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Dương



Vũ Thị Hồng Phương

