

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: 04./2021/NQ-HĐQT

CưMgar, ngày 25 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v. Thông qua ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cà phê EaPók;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08./2021/BB-HĐQT ngày 25/5/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mới (sau khi bị lùi do ảnh hưởng của dịch Covid-19): Ngày **04/6/2021**.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Đại diện theo pháp luật căn cứ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định pháp luật để thực hiện việc thông báo cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/4/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Ngô Văn Hùng, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- SGDCK Hà nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu: VP.

