

Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PỐK  
Số: 40 /TB-CT

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

ĐăkLăk, ngày 16 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cà phê Ea Pók

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cà phê Ea Pók

Trụ sở chính: Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưMgar – Tỉnh ĐăkLăk

Điện thoại: 02623 530236

Fax: 02623 530225

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà phê Ea Pók

Mã chứng khoán: EPC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/04/2020**

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 1 cổ phiếu - ....quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pók.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và kế  
hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưMgar – Tỉnh ĐắkLắk

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thanhhuyleneapok@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Trịnh Ngọc Nê**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/ 3 /2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên tán thành như sau:

1.1 Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 09/4/2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2020, ngày tổ chức chính thức sẽ được gửi tới cổ đông trong thư mời họp.

1.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG HĐQT  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Ngọc Nê**