

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÓK  
---o0o---

Số: .09./TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
---o0o---

CưM'Gar, ngày 22 tháng 4. năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại  
của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2019.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS trong tháng 04/2020.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, nhằm đảm bảo công tác quản trị của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

### **1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pók nhiệm kỳ 2018-2023 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 09/11/2018 gồm 03 thành viên:

1. Ông Trịnh Ngọc Nê - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Huỳnh Trọng Phước - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Thuyết - Thành viên không chuyên trách HĐQT

Trong tháng 04/2020, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuyết – thành viên HĐQT và ông Trịnh Ngọc Nê – Chủ tịch HĐQT. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông phù hợp với Điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 thành viên.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thuyết và ông Trịnh Ngọc Nê.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Thuyết và ông Trịnh Ngọc Nê.

**2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023:**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk nhiệm kỳ 2018-2023 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 09/11/2018 và bầu thay thế trưởng ban vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm 03 thành viên:

1. Bà Vũ Thị Hồng Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên BKS
3. Ông Cao Văn Khương - Thành viên BKS

Ngày 27/04/2020 Ông Cao Văn Khương có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và duy trì số lượng thành viên BKS là 03 người, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Cao Văn Khương.
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế ông Cao Văn Khương.

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trịnh Ngọc Nê**