

Số: 03/BC-HĐQT

Cư'Mgar, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 04/4/2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động từ ngày 04/6/2021 đến ngày 04/4/2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Ngày 04/6/2021, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Ngô Văn Hùng | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Huỳnh Trọng Phước | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó GD |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Dương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị họp bất thường khi có các nội dung liên quan cần thảo luận. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/4/2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, ban hành 12 biên bản họp HĐQT, 06 Nghị quyết và 01 Quyết định cụ thể như sau:

2.1. Ngày 10/7/2021 HĐQT họp về việc thanh lý các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH LeDel Ta Đắc Lắc 1,2,3.

2.2. Ngày 21/9/2020, HĐQT họp về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ban hành Nghị quyết số 05/NQ-



HĐQT ngày 21/09/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, cùng ngày 21/9/2021 HĐQT họp bàn về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 2909/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2.3. Ngày 05/10/2021, HĐQT họp về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.4. Ngày 15/11/2021 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1511.1/NQ-HĐQT-EP về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác và Nghị quyết số 1511.2/NQ-HĐQT-EP về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.5. Ngày 09/12/2021 HĐQT họp về việc nâng hạn mức tín dụng vay vốn với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar và ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc nâng hạn mức tín dụng vay vốn với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar.

2.6. Ngày 15/12/2021, HĐQT họp về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 13/15.12/NQ-HĐQT về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2.7. Ngày 07/01/2022, HĐQT họp về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đồng thời cùng ngày HĐQT ban hành Nghị quyết số 07.01/2022/NQ-ĐHCD thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;

2.8. Ngày 20/01/2022, HĐQT họp về việc nâng hạn mức vay vốn từ 4 tỷ lên 7 tỷ và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT thông qua việc nâng hạn mức vay vốn từ 4 tỷ lên 7 tỷ để chăm sóc cà phê; Và họp HĐQT mở rộng trong Ban Giám đốc để bàn về các nội dung liên quan đến các khoản chi trong dịp Tết Nguyên đán năm dần 2022.

2.9. Ngày 05/3/2022, HĐQT họp về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ;

3. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát và Đảng đoàn thể

Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 04/4/2022, Ban kiểm soát của Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cũng đã

18317
NG T
PHẢI
PHÉ
PỒI
AR - T.

cung cấp đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được chặt chẽ hơn.

HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty. Mọi vấn đề đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành. Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị từ ngày 04/6/2021 đến 04/4/2022 của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk. Hội đồng quản trị xin báo cáo với Quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Hùng

