



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÔK

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

Số: 2023/NQ-ĐHĐCĐ

Cư M'gar, ngày tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội:**

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo số 35/BC-BKS ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;

**Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:**

- Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2023 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023.
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



4. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:*

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):

**Điều 4:** Thông qua kết quả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

*Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:*

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):

**Điều 5:** Thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày / /2023.

**Điều 6:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023.

**Điều 7: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

- Kèm theo Nghị quyết đại hội này bao gồm các văn bản đã trích ra từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS, Ban điều hành Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Ngô Văn Hùng**

