

Số: 06/TTR-CT

CưM'gar, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua miễn nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
và Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty
nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 –
Công ty cổ phần cà phê Ea Pók.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók;

Căn cứ vào Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đắk Lắk về việc Người đại diện phần vốn nhà nước là Ông Huỳnh Trọng Phước nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hồng Phượng ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pók; đồng thời đảm bảo công tác Quản trị của trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo thông qua diễn biến/việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (20/3/2023) và thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nội dung cụ thể như sau:

I. Diễn biến việc miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023:

1. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 09/11/2018, với số lượng là 03 thành viên có tên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		BAN KIỂM SOÁT	
Họ và tên	Chức danh	Họ và tên	Chức danh
Ông: Trịnh Ngọc Nê	Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Bà: Nguyễn Thị Phương Thơm	Trưởng ban Kiểm soát
Ông: Huỳnh Trọng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị;	Ông: Cao Văn Khương	Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Văn Thuyết	Thành viên không chuyên trách HĐQT;	Bà: Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS



2. Ngày 27/9/2019, Hội đồng Quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thơm. Đến ngày 26/10/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu bổ sung thay thế Trưởng ban kiểm soát là bà Vũ Thị Hồng Phượng, sinh ngày 26/3/1980.

3. Tháng 4/2020, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhận được đơn từ nhiệm của 02 thành viên trong Hội đồng quản trị và 01 thành viên trong Ban kiểm soát, gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		BAN KIỂM SOÁT	
Họ và tên	Chức danh	Họ và tên	Chức danh
Ông: Trịnh Ngọc Nê	Chủ tịch HĐQT	Ông: Cao Văn Khương	Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Văn Thuyết	Thành viên không chuyên trách HĐQT;		

4. Đến ngày 09/5/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và có kết quả như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (bổ sung 02 TV)		BAN KIỂM SOÁT (bổ sung 01 TV)	
Họ và tên	Chức danh	Họ và tên	Chức danh
Ông: Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Văn Dương	Thành viên không chuyên trách HĐQT;		

5. Từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2022, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, không có sự thay đổi, gồm các thành viên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		BAN KIỂM SOÁT	
Họ và tên	Chức danh	Họ và tên	Chức danh
Ông: Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Bà: Vũ Thị Hồng Phượng	Trưởng BKS
Ông: Huỳnh Trọng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị;	Bà: Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Văn Dương	Thành viên không chuyên trách HĐQT;	Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên BKS

6. Ngày 01/9/2022: Ông Huỳnh Trọng Phước – Người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty nghỉ hưu theo quy định

114
 HÃN
 PHÊ
 POK
 AR-T

nhưng vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc;

7. Ngày 22/12/2022: Bà Vũ Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm, nhưng chưa được HĐQT chấp thuận, kể từ ngày 22/12/2022 bà Vũ Thị Hồng Phượng không thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát.

II. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 20/3/2023): Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có tên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		BAN KIỂM SOÁT	
Họ và tên	Chức danh	Họ và tên	Chức danh
Ông: Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Bà: Vũ Thị Hồng Phượng	Trưởng BKS
Ông: Huỳnh Trọng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị;	Bà: Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS
Ông: Nguyễn Văn Dương	Thành viên không chuyên trách HĐQT;	Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên BKS

III. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Để đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 03 thành viên

2. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 03 thành viên

3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông: Ngô Văn Hùng;
- Ông: Nguyễn Văn Dương;
- Bà: Huỳnh Thị Thu Thủy;

4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bà: Trần Thị Mỹ Ngọc;
- Bà: Nguyễn Thị Thúy;
- Bà: Phùng Thị Diễm

Kính trình/thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

