

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

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

- 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 Pók;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo số /BC-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo số /BC-BKS ngày / /2024 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;
3. Báo cáo số /BC-HĐQT ngày / /2024 của HĐQT về Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

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

1. Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày / /2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày / /2024 của HĐQT về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
3. Tờ trình số /TTr-BKS ngày / /2024 của BKS về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo

cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số /TTr-BKS ngày tháng năm 2024.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

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

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có 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 Công ty Cổ phần Cây phê Ea Pôk./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK, SGD CK Hà Nội, TTLKCK;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

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

