

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

CưM'gar, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

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

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



QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo số 33/BC-EPC ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 về báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024;
3. Báo cáo số 35/01/BC-BKS ngày 04/4/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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

1. Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình số 37/TTr-EPC ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
3. Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát 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 của Ban Kiểm soát số 37/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 4 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 Cà 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**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 26/04/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Thay mặt cho Ông: Ngô Văn Hùng - |
| Chủ tịch HĐQT theo giấy ủy quyền số 06/UQ – CT ngày 22/04/2024 | |
| - Bà Huỳnh Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS |
|-----------------------|----------------|

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 01/04/2024 là : 222 cổ đông; đại diện cho 9.388.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự | : 166 cổ đông |
| + Đại diện cho | : 9.142.520 cổ phần; |
| + Chiếm tỷ lệ | : 97.37% vốn cổ phần. |

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Phó Giám đốc (Chủ tọa Đại hội). |
|--------------------------|---------------------------------|



- Bà Huỳnh Thị Thu Thủy TP TCHC, ĐD phần vốn Nhà nước

- Ông Đặng Xuân Viên TP. KHKT

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ toa đề cử Ban thư ký đại hội và kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng – TB, phụ trách kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Bà: Châu Thị Kim Liên Phó phòng KHKT – Phó ban – Tổ trưởng tổ thư ký

- Bà: Trần Thị Cẩm Vân Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký và ban kiểm phiếu với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

4. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy – TP TCHC thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Chương trình làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

PHẦN II: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

1. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 33/BC - EPC ngày 04/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;

2. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 35/01/BC-BKS ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Đặng Xuân Viên – TP. KHKT trình bày Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

5. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Tờ trình số 37/TTr-EPC ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;

- Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024;

6. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
1	Báo cáo số 33/BC-EPC ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;	100		
2	Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 về báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2024;	100		
3	Báo cáo số 35/01/BC-BKS ngày 04/4/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;	100		
4	Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	100		
5	Tờ trình số 37/TTr-EPC ngày 04/4/2024 của HĐQT về việc báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;	100		
6	Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị	100		



TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Tỷ lệ % không có ý kiến
	kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024;			

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)


PHẦN III: BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Biên bản và nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, địa chỉ: www.eapokcafe.com

Biên bản được lập vào lúc 11h55 ngày 26/04/2024 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc chương trình nghị sự.

TM. BAN THƯ KÝ


Châu Thị Kim Liên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Trọng Phước

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 06/UQ-CT

CuM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là **bên A**)

Ông: NGÔ VĂN HÙNG

Sinh ngày: 15/7/1981

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thẻ căn cước công dân số: 038081001268

Ngày cấp: 01/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội

Địa chỉ: Khu phố Chiến Thắng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần cà phê Ea Pók

B. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là **bên B**)

Ông: HUỖNH TRỌNG PHƯỚC

Sinh ngày: 13/02/1962

Thẻ CCCD/CMND số: 066062001971

Ngày cấp: 09/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội

Chức vụ: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần cà phê Eapôk.

I. Phạm vi ủy quyền:

Ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần cà phê Ea Pók sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A thực hiện các công việc tại cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók vào ngày 26/4/2024 (thứ 6), cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Tham gia và giữ chức vụ Chủ tọa cuộc họp;



3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để điều hành trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nêu trên;

4. Lập và ký Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ký các tài liệu, văn bản có liên quan đến công việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Thời hạn ủy quyền;

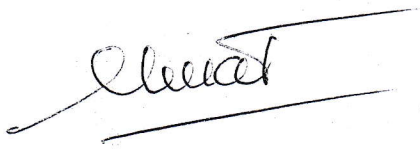
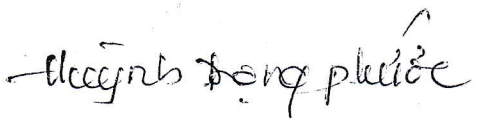
Từ ngày ký văn bản này đến hết ngày 26/4/2024

III. Hiệu lực ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 02 (hai) trang, 02 (hai) tờ có giá trị pháp lý như nhau.

Các bên cùng ký xác nhận./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Hàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK

---o0o---
Số: 46/BC - ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Cư M'Gar, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk

(Ngày 26 tháng 04 năm 2024)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 26/04/2024 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Đức Lưu | - NV Phòng KHKT | - Phó ban |
| - Bà Huỳnh Thị Yến Vi | - NV P.Kế toán | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Cẩm Vân | - NV P.Kế toán | - Thành viên |

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu **9.388.500** cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ **100%** vốn cổ phần.

Tham dự Đại hội có 166 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 9.142.520 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 97,37 %.

- Số cổ đông vắng mặt 56 cổ đông, tương ứng 245.980 cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 2,63%.

(Danh sách cụ thể đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 26/04/2024.

- Số lượng cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók ngày 26/04/2024 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk và được lập thành 03 bản.

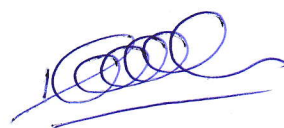
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành Viên



Trần Thị Cẩm Vân

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền

Số: 47/BB-CT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók, Km14, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền : Trưởng ban
2. Bà Châu Thị Kim Liên : Phó ban

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók như sau:

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Nội dung 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

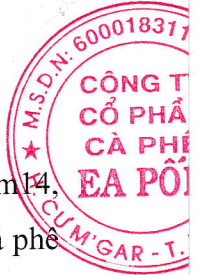
B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội



- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 9: Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- + Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

+ Số cổ phần tán thành: 9.142.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

C. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk quyết định thông qua các nội dung tại mục A.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 26/04/2024. Biên bản này được lập thành 02 bản.

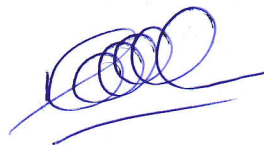
BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Phó Ban



Châu Thị Kim Liên

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền

