

Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 36 /TB-EPC

ĐăkLăk, ngày 12 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk

Trụ sở chính: Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưMgar – Tỉnh ĐăkLăk

Điện thoại: 02623 530236

Fax: 02623 530225

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk

Mã chứng khoán: EPC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2024.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưMgar – Tỉnh ĐăkLăk

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thanhhuyleneapok@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Văn Hùng



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 02./NQ-HĐQT

CưMgar, ngày 12 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v. Thông qua ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều 28 và các điều khoản khác của Điều lệ ban hành ngày
05/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03./2024/BB-HĐQT ngày
12./3/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian và kế hoạch tổ chức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng:
01/4/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pók.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- SGD CK Hà nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng