

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

~o0o~

*Thời gian: 13h00 ngày 22 tháng 4 năm 2025 – thứ 3*

*Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók*

*Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pók, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13h00 – 14h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu</li><li>- Đăng ký cổ đông dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Phát tài liệu Đại hội và thẻ biểu quyết</li></ul>
2	14h00 – 14h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Văn nghệ chào mừng;</li><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết đề đại hội thông qua.</li></ul>
3	14h15 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội</li><li>- Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
4	14h30 – 14h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.</li></ul>
5	14h50 – 15h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.</li></ul>
7	15h10 – 15h30	Nghỉ giải lao
6	15h30 - 16h00	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
10	16h00 – 16h15	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11	16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

