

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PỐK  
Số: 01./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CuMgar, ngày 22 tháng 2 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
*V/v: Thông qua ngày tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*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 01./2025/BB-HĐQT ngày  
21/02/2025*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thời gian và kế hoạch tổ chức:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng:  
26/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/04/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 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;
- SGDCK Hà nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu Thư ký.



**Ngô Văn Hùng**