

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓC

~o0o~

Thời gian: 7h30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2026
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Póc
Km14, Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h – 8h	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Đăng ký cổ đông dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông- Phát tài liệu Đại hội và thẻ biểu quyết
2	8h – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết để đại hội thông qua
3	8h15 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội- Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
4	8h45 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc
5	9h15 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026- Tờ trình về việc miễn nhiệm TV BKS; bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của NK II (2023 – 2028)- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026- Tờ trình về việc thông qua bổ sung/ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
6	9h45-10h15	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và biểu quyết- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
7	10h15– 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028- Thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS Công ty- Hướng dẫn tổ chức và bầu cử
8	10h45 – 11h	Nghỉ giải lao
9	11h00 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử
10	11h15 – 11h30	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11	11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

3



Ngô Văn Hùng