

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PỐK

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

Số: 49./TTNS.ĐH.EPC

Quảng Phú, ngày 12. tháng 6... năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về nhân sự Hội đồng Quản trị tại thời điểm và thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thuý, ngày 15 tháng 5 năm 2025;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn tổ chức đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk thông tin lại nhân sự Hội đồng Quản trị và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nội dung cụ thể như sau:

#### I. Khái quát tình hình chung:

- Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát tại Công ty được thực hiện theo Nhiệm kỳ là 5 năm, với số lượng như sau: Hội đồng Quản trị (03 thành viên); Ban Kiểm soát (03 thành viên)

+ Nhiệm kỳ khoá 1: Từ năm 2018 đến 2023, được thực hiện bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 09/11/2018

+ Nhiệm kỳ khoá 2: Từ năm 2023 đến 2028, được thực hiện bầu tại Đại hội đồng cổ đông, vào ngày 20/4/2023

- Việc miễn nhiệm/thay thế bổ sung nhân sự mới trong Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### II. Thông tin về Thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm, cụ thể như sau:

##### 1. Hội đồng Quản trị, khoá II – Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Ngô Văn Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2	Bà Huỳnh Thị Thu Thuý	Thành viên HĐQT – Tp. Tổ chức hành chính
3	Ông Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT;

##### 2. Ban kiểm soát, khoá II – Nhiệm kỳ 2023 - 2028