

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: *48*/TB-DH.EPC

Quảng Phú, ngày *15* tháng *6* năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần cà phê Ea Pók.

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thuý, vào ngày 15 tháng 5 năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pók xin được thông báo đến Quý cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự kiến là: 01 thành viên.

II. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Điều kiện để trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 40% đến 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 60% đến 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 80% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại khoản 2, Điều 51 Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓC

Trần Thị Cẩm Vân Chức vụ: Thư ký HĐQT, ĐT: 0388142118

Địa chỉ: Km 14, Tỉnh lộ 8, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500.3530.281 Fax: 0500.3530.225

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban điều hành;
- Phòng ban, đơn vị;
- Lưu VT.

