

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

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

Số: 01/HĐQT-CT

CuM'gar, ngày 26 tháng 03. năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v. **bổ nhiệm ông Huỳnh Trọng Phước**  
**giữ chức Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Xét trình độ năng lực của **Ông Huỳnh Trọng Phước**;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất Bổ nhiệm: Ông Huỳnh Trọng Phước**

Sinh ngày: 13/02/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 066062001971 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội, cấp ngày 09/8/2021

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quê quán: Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Bình Định

Nơi đăng ký hộ khẩu TT: TDP Thống Nhất, Thị trấn Ea Pók, Huyện CuM'gar, Tỉnh Đắk Lắk

Giữ chức: Phó Giám công ty, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók. Thời hạn giữ chức: 01 năm, kể từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ông Huỳnh Trọng Phước:**

- Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐQT trong việc tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók;

- Thay mặt Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành các ngành nghề ghi trong Điều lệ của Công ty và các lĩnh vực được phân công theo Quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cho Chủ tịch HĐQT;

- Được quyền thay mặt Chủ tịch HĐQT điều hành mọi hoạt động tổ chức, cá nhân, nhân sự của công ty; Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;



- Lập chương trình và chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; Quản lý, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch HĐQT về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách;

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
- Tuyển dụng lao động;
- Quản lý lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền được phân công;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;

*Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Luật có liên quan và Điều lệ công ty hiện hành.*

**Điều 3. Ông Huỳnh Trọng Phước** được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và các khoản bổ sung khác (nếu có) theo Hợp đồng lao động/Quy chế lương, thang bảng lương do Công ty xây dựng kể từ tháng 4/2024.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị; **Ông Huỳnh Trọng Phước** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu: TCHC.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Văn Hàng*

1174  
GT  
PH  
PH  
A P  
GAR

g  
g  
cá  
t