



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất,

TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số : 02/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII , kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-DHĐCĐ ngày / /2021 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 10.842.708.991 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (29.485.581.160) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (29.485.581.160) đồng

* Kế hoạch sản xuất năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	47.754.640.000
2	Lợi nhuận trước thuế	166.019.000
3	Lợi nhuận sau thuế	166.019.000
4	Tỉ suất LNST/VĐL	0.00011

5	Nộp ngân sách	0
---	---------------	---

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu	47.754.640.000
Lợi nhuận trước thuế	166.109.000
Lợi nhuận sau thuế	166.109.000
Tỉ suất LNST/VĐL	0.00011
Nộp ngân sách	0

Điều 6. Thông qua Tờ trình Về các Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và bên liên quan: Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ- Tổ chức có liên quan của Người nội bộ.

Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty(Sẽ báo với Đại hội cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 269.500.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 190.500.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 79.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi kèm theo.

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

+ Miễn nhiệm bà Trình Thị Vân

+ Bầu thay thế ông Trần Đông Hưng vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng thời thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đông Hưng.

Điều 11. Đồng ý giao cho HĐQT tiếp cận các đối tác để tận dụng hết mọi nguồn lực về đất đai nhà cửa, nhà xưởng sân phơi để thu hút các nguồn lực tài chính để phát triển Công ty.

Ban Tổng giám đốc nghiên cứu lập các dự án đầu tư chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi phù hợp với định hướng phát triển của địa phương làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, chuyển hướng đầu tư trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT về các tư liệu pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cà phê gia lai thông qua ngày 26/04/2021 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận

- Cổ đông
- UBCHNN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất,

TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số: 02/BB.ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần cà phê Gia Lai

Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè Biên Hồ- Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

- Đại diện Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai:

1. Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty
3. Các Phòng ban, trưởng chi nhánh.

- Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục

1.1. Ông: Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

+ Tuyên bố lý do

+ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Ngô Quang Hùng - Trưởng ban báo cáo nội dung như sau:

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 24 người, sở hữu và đại diện cho: 13.775.236 cổ phần, chiếm 93.86% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

+ Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông Trịnh Đình Trường Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trịnh Quang Hưng TV HĐQT, Tổng giám đốc – Ủy viên
- Ông Phạm Văn Cường TV HĐQT, Phó tổng giám đốc – Ủy viên

+ Ban thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Quân Trưởng Ban
- Ông Hoàng Anh Tú Thành viên

+ Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Hà Trưởng ban
- Ông Hoa Duy Hiệp Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Thành viên
- Bà Lê Thị Thảo Nguyễn Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

2. Tiến hành Đại hội

2.1. Ban tổ chức đã trình bày Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Ông Trịnh Đình Trường đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

*** Hoạt động của HĐQT năm 2020**

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật cũng như Quy chế Quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, kịp thời định hướng đưa ra các chủ trương, quyết định nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

*** Định hướng năm 2021:**

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Cà phê đang kinh doanh tại các Chi nhánh; chỉ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

+ Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu lập các dự án đầu tư chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi phù hợp với định hướng phát triển của địa phương làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, chuyển hướng đầu tư trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2.3. Ông Phạm văn Cường đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 10.842.708.991 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (29.485.581.749) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (29.485.581.749) đồng

*** Kế hoạch sản xuất năm 2021**

đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	47.754.640.000
2	Lợi nhuận trước thuế	166.019.000
3	Lợi nhuận sau thuế	166.019.000
4	Tỉ suất LNST/VDL	0.00011
5	Nộp ngân sách	0

2.4. Bà Hoa Thị Lan Hương thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021:

*** Hoạt động năm 2020**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

*** Định hướng năm 2021**

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.

2.5. Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông:

– Ông Trịnh Đình Trường thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
Vốn điều lệ	146.763.000.000
Doanh thu	10.842.708.991
Lợi nhuận trước thuế	(29.485.581.749)
Lợi nhuận sau thuế	(29.485.581.749)

2. Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
Doanh thu	47.754.640.000
Lợi nhuận trước thuế	166.109.000
Lợi nhuận sau thuế	166.109.000
Tỉ suất LNST/VĐL	0.00011
Nộp ngân sách	0

3. Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

* Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 269.500.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 190.500.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

5. Tờ trình Về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người liên quan Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ- Tổ chức có liên quan của Người nội bộ.

Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty(Sẽ báo với Đại hội cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi kèm theo.

7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty:

8. Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

+ Miễn nhiệm bà Trình Thị Vân

+ Bầu thay thế ông Trần Đông Hưng vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

9. Các Vấn đề khác (Nếu có)

2.6. Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày

Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

2.7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 24 phiếu, thu về là 24 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tt	Diễn giải	Cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ

1	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021	13.771.236	99.97			4000	0.03
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	13.775.236	100				
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	13.773.236	99.99			2000	0.01
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	13.773.236	99.99			2000	0.01
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021.	13.775.236	100				
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2020 HĐQT và Ban kiểm soát	13.775.236	100				
7	Tờ trình thông qua các Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và người liên quan	13.775.236	100				
8	Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	13.775.236	100				
9	Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty	13.773.236	99.99			2000	0.01
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	13.768.936	99.95			6300	0.05

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Đông Hưng	13.775.236	100	
	Tổng			

4. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Quân đọc dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội.
 - Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 %
- Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Quân

[Handwritten signature]

Trần Anh Vũ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường