

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 38 /CV-FGL

Gia Lai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

“V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự
Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023”

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai (FGL) công bố thông tin về việc Ban kiểm soát họp và bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

* Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ông Trần Đông Hưng

* Thời điểm: kể từ ngày 26/04/2021

(Kèm theo biên bản Họp Ban kiểm soát ngày 26/04/2021)

Vậy công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai xin được thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch và các quý cổ đông, nhà đầu tư được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT, CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

Số: 01 /2021/BB - BKS

Gia Lai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V/v bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ”

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai ngày 26/4/2021.

Hôm nay, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 8h 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần chè Biển Hồ Gia Lai

II. Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bầu ra, gồm có:

- Ông Trần Đông Hưng
- Bà Hoa Thị Lan Hương
- Bà Lê Thị Vinh

2. Chủ trì cuộc họp: Các thành viên dự họp thống nhất cử ông Trần Đông Hưng điều hành cuộc họp.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Hoa Thị Lan Hương

III. Nội dung cuộc họp

1. Bầu trưởng ban kiểm soát: các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu: Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí ông Trần Đông Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ ngày 26/4/2021 với số phiếu bầu là 03/03 chiếm tỷ lệ 100%.




2. Phân công nhiệm vụ

+ Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.

+ Bà Hoa Thị Lan Hương và bà Lê Thị Vinh có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng phải báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 9h cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| | | |
|--|---|---|
|  Trần Đông Hưng |  Hoa Thị Lan Hương |  Lê Thị Vinh |
|--|---|---|

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ

- 1.Họ và tên: Trần Đông Hưng
2.Chức danh:
3.Giới tính: Nam
4.Sinh ngày: 31/12/1959
5.Nơi sinh: Xóm 9 , xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
6.Quốc tịch: Việt Nam
7.Dân tộc: Kinh
8.Quê quán: Xóm 9 , xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
9.Địa chỉ thường trú: Số 3305, Tòa C, chung cư Mulberry Lane, phường Mộ Lao, quận Đông Hà, TP Hà Nội
10.Số CMND: 161698382 Nơi cấp :CA Ninh Bình Ngày cấp: 23/07/2012
11.Trình độ văn hóa: 10/10
12.Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:

| Tháng năm | Đơn vị công tác | Chức vụ | Ghi chú |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------|
| 6/1977-5/1982 | F371 quân chủng PKKQ | Bộ đội | |
| 6/1982-12/1984 | Viện kiểm soát nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc | Cán bộ | |
| 01/1985-9/1999 | Công ty XNK tỉnh Hà Nam Ninh và tỉnh Ninh Bình | Cán bộ | |
| 10/1999-9/2012 | Công ty Xi măng Tam Điệp | Phó phòng kế toán, thành viên BKS | |
| 10/2012-07/2020 | Công ty cổ phần cảng đạm Ninh Bình | Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc | |
| 8/2020-nay | Nghỉ hưu tại Hà Nội | | |

- 14.Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
15.Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:

-Sở hữu cá nhân: không cổ phần

-Sở hữu đại diện: không cổ phần

-Những người có liên quan: không

-Các khoản nợ khác đối với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 21 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI KHAI



Trần Đông Hưng