

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 09/05/2020, tại Hội trường công ty cổ phần cà phê Ea Pốk, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thành phần tham dự và nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông: Trịnh Ngọc Nê | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | P.Giám đốc công ty |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Vũ Thị Hồng Phượng | Trưởng BKS |
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS |
| - Ông: Cao Văn Khương | Thành viên BKS |

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 09/4/2020 là : 229 cổ đông; đại diện cho 9.388.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền | : 214 cổ đông; |
| + Đại diện cho | : 9.363.100 cổ phần; |
| + Chiếm tỷ lệ | : 99,7% vốn cổ phần. |

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông: Trịnh Ngọc Nê | Chủ tịch HĐQT, chủ tọa; |
| - Ông: Huỳnh Trọng Phước | Phó Giám đốc công ty; |
| - Ông: Võ Duy Thanh | Phó Giám đốc công ty. |

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Chủ tọa đề cử Ban thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Bà: Hoàng Thị Nhẫn | Phó phòng TCHC |
| - Ông: Trần Trung Ánh | Phó phòng KHKT |

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban thư ký với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| - Ông: Phan Đức Lưu | Phó ban |
| - Ông: Nguyễn Đình Nam | Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Cẩm Vân | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Khắc Sơn | Thành viên |

Cổ đông biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

4. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Chương trình làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ, với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

PHẦN II: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

1. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc công ty trình bày Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/04/2020 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019;

2. Ông Trịnh Ngọc Nê – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/04/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Ông Huỳnh Trọng Phước – Phó Giám đốc trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/04/2020 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019;

- Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/04/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	% tán thành	% không tán thành	% không có ý kiến
1	Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 20/11/2018 đến 31/12/2019.	100	0	0



TT	Nội dung biểu quyết	% tán thành	% không tán thành	% không có ý kiến
2	Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.	100	0	0
3	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/04/2020 của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.	100	0	0
4	Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.	100	0	0
5	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020.	100	0	0
6	Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.	100	0	0
7	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	100	0	0
8	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100	0	0

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

6. Thông qua Quy chế bầu cử; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

- Ông Huỳnh Trọng Phước thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 02 ứng cử viên tham gia vào HĐQT và 01 ứng cử viên tham gia vào BKS.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

7. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Ngô Văn Hùng	9.396.600	100,3
2	Ông Nguyễn Văn Dương	9.324.200	99,58

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Huỳnh Thị Thu Thủy	9.360.700	99,97

(Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

C.T.C.P
LẮP

8. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sau khi được Đại hội tiến cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tiến hành họp và thống nhất nhất bầu ông Ngô Văn Hùng là người giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.

(Có biên bản họp Hội đồng quản trị đính kèm)

PHẦN III: BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phần có mặt tại đại hội.

Biên bản và nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, địa chỉ: www.eapokcafe.com

Biên bản được lập vào lúc 11h30 ngày 09/05/2020 ngay sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình nghị sự.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Hùng
Hồng Thị Nhàn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Ngọc Nê



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK
Số 70/B.C - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---
Cư M'Gar, ngày 09 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk (Ngày 09 tháng 05 năm 2020)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 09/05/2020 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, gồm có:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Đức Lưu | - NV Phòng KHKT | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Đình Nam | - NV P. Kinh doanh | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Cẩm Vân | - NV P. Kế toán | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Khắc Sơn | - NV P. KHKT | - Thành viên |

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **229** cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu **9.388.500** cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ **100%** vốn cổ phần.
- Tham dự Đại hội có 214 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 9.363.100 **cổ phần** của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 99,7 %.

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

- Số cổ đông vắng mặt 15 cổ đông, tương ứng 25.400 **cổ phần** của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, chiếm tỷ lệ 0,3 %.

(Danh sách cụ thể đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đều đủ tư cách để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 09/05/2020.
- Số lượng cổ đông đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông tiến hành một cách hợp lệ.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 09/05/2020 tại Hội trường Công ty, Km14, Tỉnh lộ 8, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và được lập thành 03 bản.

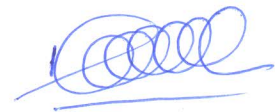
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

PHÓ BAN



Phan Đức Lưu

Trưởng Ban



Hoàng Thị Thanh Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK

Số: 78/BB-CT

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

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk;
- Căn cứ vào những diễn biến thực tế tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 09 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, Km14, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền : Trưởng ban
2. Ông Phan Đức Lưu : Phó ban
3. Ông Nguyễn Định Nam : Thành viên
4. Bà Trần Thị Cẩm Vân : Thành viên
5. Ông Nguyễn Khắc Sơn : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk như sau:

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền thu từ CPH; quyết toán kinh phí lao động dôi dư; quyết toán chi phí CPH; xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD từ ngày 20/11/2018 đến 30/09/2019 và thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS từ ngày 01/12/2018 đến 30/09/2019 và thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS quý 4 năm 2019

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ sau khi quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại ngày 19/11/2018.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

Nội dung 12: Tờ trình về việc miễn nhiệm trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.

Nội dung 13: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nội dung 14: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nội dung 15: Thông qua Thê lệ bầu cử

Nội dung 16: Thông qua kết quả bầu cử

Nội dung 17: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 2: Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền thu từ CPH; quyết toán kinh phí lao động dôi dư; quyết toán chi phí CPH; xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Nhu vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

+ Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Nhu vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

+ Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Nhu vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD từ ngày 20/11/2018 đến 30/09/2019 và thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Nhu vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS từ ngày 01/12/2018 đến 30/09/2019 và thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS quý 4 năm 2019

+ Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Nhu vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ sau khi quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại ngày 19/11/2018.

+ Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
Nhu vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi.

+ Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.



- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 12: Tờ trình về việc miễn nhiệm trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 13: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 14: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 15: Thông qua Thẻ lệ bầu cử

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 16: Thông qua Kết quả bầu cử

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

Nội dung 17: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- + Số cổ phần tán thành: 9.363.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.

- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết.
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

C. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk quyết định thông qua các nội dung tại mục A.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk ngày 26/10/2019. Biên bản này được lập thành 3 bản.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban



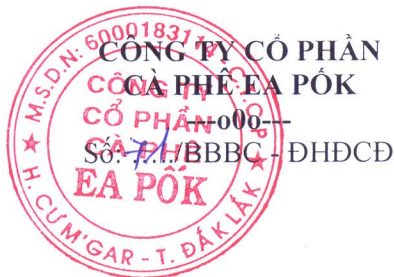
Hoàng Thị Thanh Huyền

Phó ban



Phan Đức Lưu





**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Số lượng nhân sự bầu bổ sung vào BKS là 01/01.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức,

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Đức Lưu | - NV Phòng KHKT | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Đình Nam | - NV P. Kinh doanh | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Cẩm Vân | - NV P. Kế toán | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Khắc Sơn | - NV P. KHKT | - Thành viên |

2. Danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua:

1. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

3. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.388.500 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:	9.363.100 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết:	9.363.100 phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	125 phiếu, tương ứng 9.363.100 phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	124 phiếu, tương ứng 9.362.800 Phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	123 phiếu, tương ứng 9.360.700 Phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	01 phiếu, tương ứng 2.100 Phiếu bầu

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Huỳnh Thị Thu Thủy	9.360.700	99,97%

5. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS theo thứ tự sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội./.

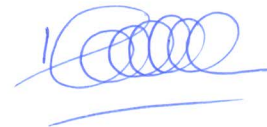
BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN



Phan Đức Lưu

TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Thanh Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**
Số: 72/BBBC-ĐHĐCD

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

---o0o---
Cư M'Gar, ngày 09 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Tại ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Ea Pók

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 09 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần cà phê Ea Pók, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cà phê Ea Pók đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Số lượng nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT là 02/02.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức,

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Đức Lưu | - NV Phòng KHKT | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Đình Nam | - NV P. Kinh doanh | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Cẩm Vân | - NV P.Kế toán | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Khắc Sơn | - NV P.KHKT | - Thành viên |

2. Danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua:

- Ông Ngô Văn Hùng
- Ông Nguyễn Văn Dương

3. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.388.500 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:	9.363.100 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết:	18.726.200 phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

a. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	125 phiếu, tương ứng 18.726.200 phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	124 phiếu, tương ứng 18.725.600 Phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	123 phiếu, tương ứng 18.721.400 Phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	01 phiếu, tương ứng 4.200 Phiếu bầu

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Ngô Văn Hùng	9.396.600	100,36%
2	Ông Nguyễn Văn Dương	9.324.200	99,58%

5. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT theo thứ tự sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông: Ngô Văn Hùng
2. Ông: Nguyễn Văn Dương

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội./.

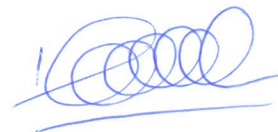
BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN



Phan Đức Lưu

TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Thanh Huyền