

CưMgar, ngày 09 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EAPÔK**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 09/05/2020 tại hội trường Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk; Địa chỉ: Km 14 – Tỉnh lộ 8 – Huyện CưM'gar – Tỉnh ĐăkLăk. Với sự có mặt của 214 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 9.363.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,7% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/10/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Eapôk ngày 09/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội:**

- 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.
- 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.

**Điều 2:** Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	93.885
2	Tổng số lao động	Người	641



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
3	Sản lượng cà phê quả tươi phần cứng NV 2019-2020	Kg	1.389.120
4	Sản lượng cà phê nhân xô phần cứng NV 2019-2020	Kg	305.000
5	Sản lượng cà phê nhân thu mua	Kg	2.195.000
6	Sản lượng cà phê nhân tiêu thụ	Kg	2.500.000
7	Doanh thu ngành cà phê	Triệu đồng	89.836
8	Lợi nhuận ngành cà phê	Triệu đồng	(4.221)
9	Tăng trọng đàn bò	kg	32.000
10	Doanh thu ngành chăn nuôi	Triệu đồng	2.911
11	Lợi nhuận ngành chăn nuôi	Triệu đồng	200
12	Sản xuất phân vi sinh	kg	600.000
13	Tổng doanh thu toàn Công ty	Triệu đồng	96.000
14	Tổng chi phí	Triệu đồng	99.565
15	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(3.565)

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:*

1. Ông: Ngô Văn Hùng
2. Ông: Huỳnh Trọng Phước
3. Ông: Nguyễn Văn Dương

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

*Danh sách thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:*

1. Ông (Bà): Vũ Thị Hồng Phượng
2. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thúy
3. Ông (Bà): Huỳnh Thị Thu Thủy

**Điều 5:** Thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 thực hiện theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 27/04/2020.

**Điều 6:** Tiền lương của bộ máy thừa hành nghiệp vụ làm việc trực tiếp tại Công ty chi trả theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/04/2020.

**Điều 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với đơn vị kiểm



toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/04/2020.

**Điều 8: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/05/2020.

- Kèm theo Nghị quyết đại hội này bao gồm các văn bản đã trích ra từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS, Ban điều hành Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Văn Hùng**

