



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: /BB.ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 28/04/2023. Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển 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 2023

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

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

- Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty
- Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

3. Các Phòng ban, trưởng chi nhánh.

4. Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: ... người, sở hữu và đại diện cho: ... cổ phần, chiếm ...% 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 |
|---------------------|------------|

* Kế hoạch sản xuất năm những năm tiếp theo giai đoạn 2023-2028

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 5 năm (2023-2028)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	734
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
5	Thu nhập bình quân	Triệudồng /người/th	9

2.4. Bàthay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo:

* Hoạt động năm 2022

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 2022, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, 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.

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 2023

- 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;

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:

a) Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146.764.000	
1	Doanh thu	13.843.485.782	
2	Lợi nhuận trước thuế	(24.727.777.908)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(24.836.837.458)	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	147.903.898	
2	Chi phí	147.763.256	
3	Lợi nhuận	140.642	

c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- * Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là: 288.000.000 đồng, trong đó:
 - + Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng
 - + Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng
- * Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023: Giữ nguyên mức năm 2022
- * 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

d) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty:

- * Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty (*Phụ lục 01 đính kèm*)
- * Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Phụ lục 02 đính kèm*)
Giao cho HĐQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01, 02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

e) Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty (*Quy chế kèm theo*).

Ủy quyền cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

f) Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

- * Tổ chức, cá nhân có liên quan:

(1) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

* Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

g) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

* Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông: Trịnh Quang Vinh

* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên

* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- + Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

h) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

* Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà : Hoa Thị Lan Hương

* Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên

* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

i) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thực hiện các thủ tục để đăng ký các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai.

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

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

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

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 nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023						
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023						
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.						
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 HĐQT và Ban kiểm soát						
7	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty						
8	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.						
9	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.						
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028						
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028						
12	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh						

2.7. Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và quy định về việc bầu cử.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử (màu xanh) là phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử (màu vàng) là phiếu bầu cử thành viên BKS thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu mời các cổ đông vào hội trường, tiếp tục chương trình Đại hội. Nghe công bố kết quả kiểm phiếu.

** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			
3			
4			
5			
	Tổng		

** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			
3			
	Tổng		

** Theo kết quả kiểm phiếu bầu:*

Đại hội đã bầu ra Thành viên HĐQT, gồm : 05 người

(1).....

(2).....

(3).....

(4).....

(5).....

Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS, gồm : 03 người

(1).....

(2).....

(3).....

III . 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.

– Góp ý của cổ đông:

– Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 %

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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 : /NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04 /2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 (Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng năm 2023 và những năm giai đoạn 2023-2028:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 13.843.485.782 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (24.727.777.908) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (24.836.837.458) đồng
- * Kế hoạch sản xuất năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	147.903.898
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	147.763.256
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	140.642

*Kế hoạch sản xuất năm những năm tiếp theo giai đoạn 2023-2028

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 5 năm (2023-2028)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	734
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
5	Thu nhập bình quân	Triệudồng /người/th	9

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 288.000.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023: Giữ nguyên mức năm 2022

* 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 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty (*Phụ lục 01 đính kèm*)

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Phụ lục 02 đính kèm*)

Giao cho HĐQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01, 02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 6. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Đại hội thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty (*Quy chế kèm theo*).

2. Ủy quyền cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

* Tổ chức, cá nhân có liên quan:

(1) Công ty cổ phần chè Biên Hồ

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

0189
ÔNG
CỔ PH
CẢ P
GIA L
LEIKU

* Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

* Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông: Trịnh Quang Vinh

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

* Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà: Hoa Thị Lan Hương

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

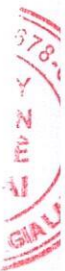
Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

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 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày và được Đại hội thông qua với tỷ lệ% 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

