

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 01 /CBTT-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

-Mã chứng khoán: FGL

-Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu- Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 824760 fax: 02693 822847

-Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Bích Hường - Người được ủy quyền công bố thông tin.

2.Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện triển khai trồng tái canh cây cà phê tại chi nhánh Ia Bả và chi nhánh Ia Grăng của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

(NQ số 01/2024/HĐQT-NQ ngày 04/01/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 05/01/2024 tại địa chỉ :
<http://giaiaicoffee.com.vn//quanhecodong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2024/HĐQT-NQ

Ngày 04/01/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Bùi Thị Bích Hường



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

“Về việc thực hiện triển khai trồng tái canh cây cà phê tại chi nhánh Ia Bả và chi nhánh Ia Grăng của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai”

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24/11/2015 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Tham chiếu văn bản số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 05/06/2023 văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy trình tái canh Cà phê vối;
- Căn cứ Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai V/v. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai và dựa vào chi phí đầu tư thực tế tại địa bàn Ia Grai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Kế hoạch và định hướng SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2023;
- Căn cứ các Nội quy, quy định của Công ty CP Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc Họp số: 01/BB-FGL-HĐQT ngày 04 /01/ 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai *“Về việc thực hiện triển khai trồng tái canh cây cà phê tại chi nhánh Ia Bả và chi nhánh Ia Grăng của công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai”*.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc thực hiện triển khai trồng tái canh Cà phê diện tích 99,69 ha trên địa bàn xã Ia Bả và 162,07 ha trên địa bàn xã Ia Grăng thuộc Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai với hình thức là giao khoán ổn định cho các Hộ nhận khoán và Người lao động của Công ty.

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện xây dựng phương án khoán chăm sóc vườn cây tái cà phê. Phương án khoán này là cơ sở để Ban Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng giao khoán chăm sóc vườn cây cà phê với Người nhận khoán, Người lao động của Công ty và giải quyết mọi vấn đề tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

[Signature]

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Trịnh Đình Trường