

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÀ PHÊ GIA LAI

Số QĐ/CBTT-EGL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 Hương, là nhân viên phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Ban kiểm soát hợp về việc bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

\* Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 : Ông Trần Đông Hưng

\* Thời điểm : Bắt đầu từ ngày 28/04/2023.

( Kèm theo biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/04/2023 ).

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 28/04/2023 tại địa chỉ : [http:// http://gialaicoffee.com.vn//quanhecodong](http://http://gialaicoffee.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./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi,

-Lưu: VT - CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Bùi Thị Bích Hương

Số: ~~01~~/BB-BKS2023-FGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

*V/v bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023-2028*

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai ngày 28/04/2023.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần cà phê Gia Lai tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát .

### **I. Thời gian và địa điểm họp:**

Thời gian: 13h 00 phút 18 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần chè Biên Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

### **II. Thành phần tham dự:**

1. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu ra , gồm có:

- (1) Ông Trần Đông Hưng
- (2) Bà Bùi Thị Bích Hường
- (3) 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 Bùi Thị Bích Hường

### **III. Nội dung cuộc họp.**

#### **A. Bầu trưởng Ban kiểm soát:**

1. **Bầu Trưởng Ban kiểm soát:** các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **2. Thảo luận:**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông **Trần Đông Hưng,**

Sinh ngày: 31/12/1959

CCCD: 037059001109, cấp ngày : 09/05/2021

Nơi cấp: Cục CSQL HC về TTXH.

Thường trú: Chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội



Là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

**3. Biểu quyết:**

Thành viên tán thành: 03/03, tỷ lệ : 100%

Thành viên không tán thành: 0, tỷ lệ : 0%

Thành viên không có ý kiến: 0, tỷ lệ : 0%

**4. Kết quả :**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Trần Đông Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 28 /04/2023 với tổng số phiếu bầu là 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

**B. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong văn bản pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

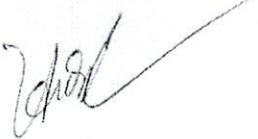
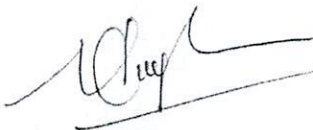

Căn cứ vào khả năng của từng thành viên Ban kiểm soát.

**Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS như sau:**

TT	Nhiệm vụ	Chịu trách nhiệm
1	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 cho các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.	Nguyễn Đông Hưng
2	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.	Bùi Thị Bích Hương Lê Thị Vinh

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 14. h cùng ngày.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

 Trần Đông Hưng	 Bùi Thị Bích Hương	 Lê Thị Vinh
---	---	--