

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 18/CBTT-FGL

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:

- Hội đồng quản trị họp về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới công ty nhiệm kỳ 2023-2028, họp về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị và thư ký Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

* Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 : Ông Trịnh Đình Trường

* Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028 : Ông Trịnh Quang Hưng

* Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028 : Ông Phạm Văn Cường

* Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2023-2028 : Ông Nguyễn Văn Quân

* Phụ trách quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 : Ông Lê Bá Hiếu

* Thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 : Bà Bùi Thị Bích Hương

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

(Kèm theo biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng , Phụ trách quản trị và thư ký hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028).

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 28/04/2023 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./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi,

-Lưu: VT - CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Thị Bích Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÀ PHÊ GIA LAI

Số : 04 /BB- HĐQT2023-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

*Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
nhiệm kỳ 2023-2028*

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số: /NQ-ĐHĐCĐ2023-FGL ngày 28 tháng 04 năm 2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Hôm nay, lúc 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567 , Fax: 02693 842 106

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

I.Thành viên tham dự:

1.Ông: Trịnh Đình Trường

2.Ông: Trịnh Quang Hưng

3.Ông: Phạm Văn Cường

4.Ông : Phùng Ngọc Kim

5.Ông: Trịnh Quang Vinh

II.Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028 trong số thành viên HĐQT đã được bầu ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu ông **Trịnh Đình Trường**

Sinh ngày: 04/02/1975



CCCD: 038075003643, cấp ngày: 30/03/2017, nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Thường trú: 13C, Đường 12, Khu phố 4, An Khánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Đình Trường là người đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

III. Kết quả biểu quyết :

Thành viên tán thành: 5/5, tỷ lệ : 100%

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

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

IV. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bầu Ông: **Trịnh Đình Trường**

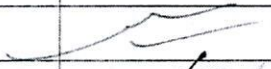
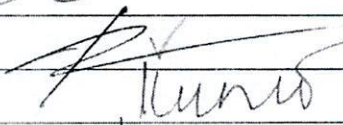
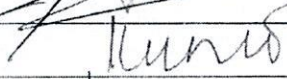

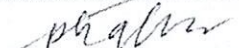
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Đình Trường là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ký tên
1	Trịnh Đình Trường	
2	Trịnh Quang Hưng	
3	Phạm Văn Cường	
4	Trịnh Quang Vinh	
5	Phùng Ngọc Kim	

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số : 04/NQ- HĐQT 2023-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- ĐHĐCĐ2023-FGL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 28 tháng 04 năm 2023

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT2023 -FGL ngày 28/04/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

1. Bầu ông **Trịnh Đình Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 04/02/1975

CCCD: 038075003643, ngày cấp: 30/03/2017, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 13C, Đường 12, Khu phố 4, An Khánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Trịnh Đình Trường là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Nhu điều 2;
- Lưu: TK,HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

Số : 05/BB- HDQT 2023-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai .

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc , Phó Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị và Thư ký HDQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-ĐHĐCD2023-FGL ngày 18 tháng 04 năm 2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Hôm nay, lúc 15 h 30 ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567 , Fax: 02693 842 106

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp để bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị và Thư ký HDQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

I.Thành viên HDQT tham dự:

1.Ông: Trịnh Đình Trường - Chủ tọa

2.Ông: Trịnh Quang Hưng

3.Ông: Phạm Văn Cường - Thư ký

4.Ông : Phùng Ngọc Kim

5.Ông: Trịnh Quang Vinh

II.Nội dung cuộc họp:

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị , thư ký HDQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

1.Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại ông **Trịnh Quang Hưng** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 20/05/1960

CCCD: 038060035468, ngày cấp: 15/12/2021, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phố 4, Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông **Trịnh Quang Hưng** là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại ông **Phạm Văn Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 08/01/1971

CCCD: 015071001063; Ngày cấp: 20/04/2021 , Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu phố 5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Quán

Sinh ngày : 05/06/1985

CCCD: 064085011130 , ngày cấp: 28/06/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú: Ia Blang- Chư sê – Gia Lai.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

4. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà : Bùi Thị Bích Hương

Sinh ngày: 23/09/1990

CCCD: 064190007724 , ngày cấp: 28/06/2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thường trú: Tô 4- Phường Hoa Lư - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Giữ chức vụ là Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông: Lê Bá Hiếu

Sinh ngày: 20/03/1992

CCCD: 064092001896 , ngày cấp: 11/04/2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thường trú: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.

Là người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Kết quả biểu quyết :

Thành viên tán thành: 5/5 , tỷ lệ : 100%

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

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

IV. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất :

1. Bổ nhiệm Ông Trịnh Quang Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị. Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Quang Hưng là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Cường

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quán

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

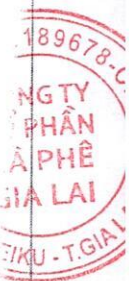
4. Bổ nhiệm bà: Bùi Thị Bích Hương

Là Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Bổ nhiệm ông: Lê Bá Hiếu

Là người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành .



Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ


Bùi Thị Bích Hương



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Đình Trường

C.P.A

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

Số : 05/NQ- HDQT2023-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 18 tháng 04 năm 2023

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

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, người phụ trách quản trị và Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023 ngày 18/4/2023.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ- ĐHDCT2023-FGL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 18 tháng 4 năm 2023

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HDQT2023 -FGL ngày 18/4/2023 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị ,Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

1.Bổ nhiệm lại ông **Trịnh Quang Hưng** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 20/05/1960

CCCD: 038060035468, ngày cấp: 15/12/2021, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phố 4, Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Trịnh Đình Trường là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.Bổ nhiệm lại ông **Phạm Văn Cường**

Sinh ngày : 08/01/1971

CCCD: 015071001063 , ngày cấp: 20/04/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú: Khu phố 5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

3.Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Văn Quân**

Sinh ngày : 05/06/1985

CCCD: 064085011130 , ngày cấp: 28/06/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú: Ia Blang- Chư sê – Gia Lai.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

4. Bổ nhiệm bà : **Bùi Thị Bích Hương**

Sinh ngày: 23/09/1990

CCCD: 064190007724 , ngày cấp: 28/06/2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thường trú: Tổ 4- Phường Hoa Lư - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

Giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

5. Bổ nhiệm ông: **Lê Bá Hiếu**

Sinh ngày: 20/03/1992

CCCD: 064092001896 , ngày cấp: 11/04/2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thường trú: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.

Là người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Lưu: TK, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số : 01/QĐ-HDQT

Gia Lai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ biên bản số 05/BB-HDQT2023-FGL của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị, Thư ký HDQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trịnh Quang Hưng

Sinh ngày : 04/02/1975 CCCD: 038060035468, ngày cấp: 15/12/2021

Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Thường trú: Phố 4, Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 28/4/2023 - 28/4/2028.

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Các chế độ, thu nhập, tiền lương trả thỏa thuận theo quy chế giao khoán được Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HDQT, Ban kiểm soát, các phòng ban công ty và ông Trịnh Quang Hưng chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Nhu điều 3.

-Lưu: VT



Trịnh Đình Trường



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số : 02/QĐ-HDQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ biên bản số 05/BB-HDQT2023-FGL của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách Quản trị, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Cường**

Sinh ngày : 08/01/1971

CCCD: 015071001063 , ngày cấp: 20/04/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú: Khu phố 5, Phường 1, TP Đồng Hà, Quảng Trị.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 28/4/2023 - 28/4/2028.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định pháp luật và các quy chế tài chính của Công ty.

Các chế độ, thu nhập, tiền lương trả thỏa thuận theo quy chế giao khoán được Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng ban công ty và Ông Phạm Văn Cường chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu: VT



Trịnh Đình Trường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :03/QĐ-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
nhiệm kỳ 2023-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ biên bản số 05/BB-HĐQT2023-FGL của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách Quản trị, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân

Sinh ngày : 05/06/1985

CCCD: 064085011130 , ngày cấp: 28/06/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú: Ia Blang- Chư sê – Gia Lai.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 28/4/2023 - 28/4/2028.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định pháp luật và các quy chế tài chính của Công ty.

Các chế độ, thu nhập, tiền lương trả thỏa thuận theo quy chế giao khoán được Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng ban công ty và Ông Nguyễn Văn Quân chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu: VT



Trịnh Đình Trường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số : 04/QĐ-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị
Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ biên bản số 05/BB-HĐQT2023-FGL của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: **Lê Bá Hiếu**

Sinh ngày : 20/03/1992

Số CCCD: 064092001896, Ngày cấp: 11/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thường trú: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.

Giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 28/04/2023 - 28/04/2028.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Các chế độ, thu nhập, tiền lương trả thỏa thuận theo quy chế giao khoán được Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng ban công ty và ông Lê Bá Hiếu chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhân:

-Nhu điều 3.

-Lưu: VT



Trình Đình Trường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/QĐ-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Thư ký HĐQT

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ biên bản số 05/BB-HĐQT2023-FGL của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà: Bùi Thị Bích Hương

Sinh ngày : 23/09/1990

Số CCCD: 064190007724, Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thường trú: Tổ 4- Phường Hoa Lư - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

Giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 28 /04/2023 - 28/04/2028.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Các chế độ, thu nhập, tiền lương trả thỏa thuận theo quy chế giao khoán được Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng ban công ty và bà Bùi Thị Bích Hương chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Nhu điều 3.

-Lưu: VT



Trịnh Đình Trường