

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 02 /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 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 Hường - Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (NQ số 02/2024/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 số 02/2024/HĐQT-NQ

Ngày 04/01/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Bùi Thị Bích Hường

[Faint handwritten signature]



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

Số: 02/2024/HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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

"Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2024/HĐQT-BB ngày 04/01/2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;

Căn cứ sự giới thiệu và tiến cử nhân sự của ông Trịnh Quang Hưng, phẩm chất đạo đức, năng lực của nhân sự và sự cần thiết trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tiên

Sinh ngày: 20/10/1966

CCCD số: 040066022738, cấp ngày: 08/07/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: Thôn 14, xã EaTiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện tại: Thôn 14, xã EaTiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kể từ ngày **05/01/2024**.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Ông Nguyễn Công Tiên có quyền thay mặt Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Chịu trách nhiệm và báo cáo với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về kết quả các công việc được phân công.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Công Tiên được hưởng theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ của Công ty và ông Nguyễn Công Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2024. /.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

