



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 : 01/NQ-HĐQT

Gia Lai , ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Vv triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

- 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 sửa đổi Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 19/02/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **18/03/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông dự kiến: **26/03/2025.**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025: Ngày 17/4/2025. (Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày Đại hội, Thông báo mời họp)

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc giảm số lượng Thành viên HĐQT từ 05 xuống 03 thành viên;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tiến, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện pháp luật Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,
HS ĐHCĐ 2024



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRINH QUANG HUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: 10/TB-FGL

“V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025”

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

Gia lai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

Tên giao dịch: Gia Lai Coffee Join Stock Company

Địa chỉ: Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 824654 Fax: 02693 822847

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

Mã chứng khoán: **FGL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VND/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024.**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 17/04/2025. (Theo thông báo mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung tại Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ email nhận File dữ liệu: tchcgiacomex@gmail.com.
- SĐT liên hệ : 0985826747

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hùng