



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số : 12/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 09 năm 2024

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

“ Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2024 và triển khai chủ trương, nhiệm vụ SXKD 04 tháng cuối năm 2024 của 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 số: 11 /BB/HĐQT-FGL ngày 18 / 09 /2024 về việc “Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2024 và triển khai chủ trương, nhiệm vụ SXKD 04 tháng cuối năm 2024 của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chủ trương đầu tư cho việc thi công lắp đặt trạm biến áp, đường điện tại khu 80 ha thuộc đội sản xuất 11 & 13 – Chi nhánh Ia Grăng là **1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)** và thi công việc nạo vét kênh mương tại Chi nhánh Ia Grăng – Ia Bá là **500.000.000 (Năm trăm triệu đồng)**. Tổng số tiền để thực hiện là **1.500.000.000 (Một tỷ năm trăm triệu đồng)**.

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban giám đốc thực hiện những công việc sau:

- Làm việc với Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống trạm biến áp, đường điện tại khu 80ha thuộc đội sản xuất 11 & 13 – Chi nhánh Ia Grăng; và Đơn vị nhận thi công nạo vét kênh mương tại Chi nhánh Ia Grăng – Ia Bá nhằm kịp thời cung cấp nước cho diện tích tái canh cà phê năm 2024.

- Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ cùng với Chi nhánh Ia Grăng – Ia Bá và Đơn vị nhận thi công nạo vét kênh mương tiến hành ngay công tác kiểm tra hiện trạng và lên dự toán kinh phí nạo vét, sửa chữa kênh mương năm 2024.

- Lên phương án, cân đối các khoản chi phí và chủ động sớm cho công tác thu hoạch cho mùa vụ sắp tới.

- Xây dựng kế hoạch trồng tái canh năm 2025, tổ chức ký khoán mới, tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng với những Hợp đồng đã hết hiệu lực.

- Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về HĐQT Công ty để kịp thời giải quyết.

Điều 3. Thống nhất việc thanh lý 115 ha cà phê già cỗi, kém phát triển của công ty để thực hiện dự án trồng tái canh cây cà phê.

Điều 4. 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 4
- Lưu: TK HĐQT
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng