

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 22/CBTT-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 06 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị họp bất thường về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng, Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 21/06/2023 tại địa chỉ : <http://giaalaicoffee.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:

-NQ HĐQT,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Thị Bích Hương



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 : 06/NQ- HĐQT

Gia Lai, ngày 11 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị năm 2023

“ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 ”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc Họp số 06 /BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2023 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí 100% việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai như sau:

- Tên Công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng

- Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điều 2. Ban tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như điều 2

- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường