

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: ~~29.09~~ **29.09** ~~NQ-HĐQT-EAP~~

Cư M'gar, ngày ~~29~~ **29** tháng ~~09~~ **09** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~29.09~~ **29.09** ~~BB-HĐQT-EAP~~ ngày ~~29.09~~ **29.09** ~~2021~~ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Ngày đăng ký cuối cùng: ~~14.10~~ **14.10** ~~2021~~

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày ~~18.10~~ **18.10** ~~2021~~ đến ngày ~~03.11~~ **03.11** ~~2021~~

* Nội dung xin ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể:

1. Thông tin cá nhân chuyển nhượng:

- Họ và tên: **Đồng Hải Anh**

CMND/CCCD số: 038181010590

Ngày cấp: 15/07/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 6 Lô A khu 5,2ha Dự án Nhà ở cho Cán bộ Cao cấp và Ban Đảng Trung ương, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: -/-



- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông tin cá nhân nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: **Ngô Văn Hùng**

Sinh ngày: 15/07/1981

CCCD số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Khu phố Chiến Thắng, p.Vạn Phúc, q.Hà Đông, Tp.Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.779.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số lượng cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.079.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 43,45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban công ty công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của người nội bộ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK

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

Số: 209/BB-HĐQT-EAP

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

(V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, ngày 29./10./2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Mã số doanh nghiệp: 6000183114

Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pók, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk,
Việt Nam

Đã tổ chức họp Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	Tên người dự họp	Chức vụ
1	Ngô Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Trọng Phước	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Dương	Thành viên HĐQT
4	Vũ Thị Hồng Phượng	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
5	Huỳnh Thị Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
6	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đầy đủ 03/03 thành viên.

*** Chủ toạ và thư ký:**

- Chủ toạ: Ông Ngô Văn Hùng
- Thư ký: Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị của Công ty đã họp thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2021

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 18/10/2021 đến ngày 03/11/2021

* Nội dung xin ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể:

1. Thông tin cá nhân chuyển nhượng:

- Họ và tên: **Đổng Hải Anh**

CMND/CCCD số: 038181010590

Ngày cấp: 15/07/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 6 Lô A khu 5,2ha Dự án Nhà ở cho Cán bộ Cao cấp và Ban Đảng Trung ương, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: -/-

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông tin cá nhân nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: **Ngô Văn Hùng**

Sinh ngày: 15/07/1981

CCCD số: 038081001268

Ngày cấp: 26/5/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Khu phố Chiến Thắng, p.Vạn Phúc, q.Hà Đông, Tp.Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.779.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số lượng cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu ông Ngô Văn Hùng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.079.270 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 43,45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban công ty công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của người nội bộ nêu trên theo quy định của pháp luật.

III. BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

1. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp tán thành và không tán thành. Ông Ngô Văn Hùng ông Nguyễn Văn Dương (người liên quan của ông Ngô Văn Hùng) không có quyền bỏ phiếu. Vậy số phiếu có quyền biểu quyết là 01 phiếu.

Kết quả biểu quyết Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai như sau

- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ: 01 phiếu/01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu tán thành: 01 phiếu/01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 01 phiếu
- + Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 01 phiếu

2. Thông qua quyết định sau: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai

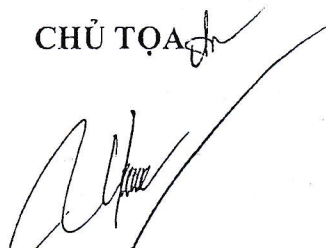
Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan thực hiện các nội dung đã được thông qua tại biên bản này. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h.00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dương.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thu Hằng Phương

