

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÔK
Số: 03./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cư/Mgar, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
*V/v: Thông qua ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Điều 28 và các điều khoản khác của Điều lệ ban hành ngày
05/06/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ...03./2022/BB-HĐQT ngày
05./03/2022*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian và kế hoạch tổ chức:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng:
28/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07/03/2022.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- SGDCK Hà nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Hùng