



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số: 05/BB.ĐHĐCĐ2026

Thống Nhất, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 22/04/2026. Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ- Thôn 5, xã Biển Hồ, Tỉnh Gia Lai

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

* Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Trịnh Quang Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông: Nguyễn Công Tiến Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty;

* Đại biểu mời:

- Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên
- Đại biểu Công ty :
Ông Nguyễn Văn Quân – Phó Tổng Giám đốc công ty
Ông Trần Đông Hưng – Trưởng Ban kiểm soát
Ông Trần Cao Châu - Kiểm soát nội bộ công ty
- Các Phòng ban, Trưởng chi nhánh.
- Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục

1.1. Ông: Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự
- + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Ngô Quang Hùng - Trưởng ban báo cáo nội dung như sau:
Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 98 người, sở hữu và đại diện cho: 10.867.088... cổ phần, chiếm 74,05% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.



1.2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- + Ông Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Văn Quân – Phó Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

- Ban thư ký Đại hội

- + Ông Hoàng Anh Tú Trưởng Ban
- + Ông Lê Văn An Thành viên

- Ban kiểm phiếu

- + Ông Nguyễn Văn Hà Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thanh Nga Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

2. Tiến hành Đại hội

2.1. Ban tổ chức đã trình bày Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Ông Trịnh Quang Hưng đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026:

- **Hoạt động của HĐQT năm 2025:** Năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật cũng như Quy chế Quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, kịp thời định hướng đưa ra các chủ trương, quyết định nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Định hướng và nhiệm vụ năm 2026:

- + Để góp phần nâng cao hiệu quả trong các quyết định của HĐQT, vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và thận trọng, công ty sẽ bầu thêm chức danh Phó chủ tịch HĐQT công ty.
- + Trước mắt tập trung mọi nguồn lực để triển khai phương án tái canh cà phê năm 2024 và năm 2025 theo kế hoạch là **247,59** ha đã được HĐQT phê duyệt.
- + Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Cà phê đang kinh doanh tại các Chi nhánh; chỉ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.
- + Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu lập các dự án đầu tư chuyển đổi cây trồng, áp dụng công nghệ cao phù hợp với định hướng phát triển của địa phương làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, chuyển hướng đầu tư trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

+ Tiếp tục giao cho Ban điều hành chủ động tiếp cận các đối tác để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính, tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển các dự án mới tại Công ty.

+ Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư ... bố trí vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới.

2.3. Ông Nguyễn Văn Quán – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu: 21.035.706.790 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: (13.267.109.669) đồng
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13.267.109.669) đồng

- Kế hoạch sản xuất năm 2026

+ Doanh thu: 69.396.424.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.387.108.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.387.108.000 đồng

2.4. Bà Bùi Thị Bích Hương – Đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026:

- Hoạt động năm 2025:

+ Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

+ Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

+ Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Định hướng năm 2026

+ Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

+ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;

+ Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;

2.5. Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2026:

– Ông Trịnh Quang Hưng thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

a) Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146	
2	Doanh thu	21	
3	Lợi nhuận trước thuế	(13,2)	
4	Lợi nhuận sau thuế	(13,2)	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Doanh thu	69.3	
2	Chi phí	68	
3	Lợi nhuận	1,3	

c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là: 584.272.728 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 493.272.728 đồng

+ Ban kiểm soát: 91.000.000 đồng

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026: Giữ nguyên mức năm 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

d) Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

- Tổ chức, cá nhân có liên quan:

+ Công ty cổ phần chè Biển Hồ

+ Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

+ Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty: Ông Trịnh Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT.

- Nội dung giao dịch:

+ Các giao dịch mua, bán hàng hóa

+ Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

+ Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT :

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cà phê Gia Lai của Ông Nguyễn Công Tiến.

Căn cứ kiến nghị của cổ đông lớn về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Đình Trường do không còn phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. **Ông Trịnh Đình Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị;

2. **Ông Nguyễn Công Tiến** – Thành viên Hội đồng quản trị;

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT của Ông Trịnh Quang Hưng (cổ đông sở hữu 19,44% số phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai) ngày 10/04/2026 về việc đề cử ông **Trần Cao Châu** và Ông **Nguyễn Văn Quân** vào HĐQT công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

f) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Ông **Trần Đông Hưng** – TV Ban kiểm soát. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS :

Ông (Bà): **Trần Đông Hưng** – Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty:

Căn cứ đơn đề cử ứng viên tham gia BKS của Ông Trịnh Quang Hưng (cổ đông sở hữu 19,44% số phiếu có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai) ngày 10/04/2026 về việc đề cử ông **Trần Thế Quang** vào Ban kiểm soát công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.

g) Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, đồng thời xin hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất, chốt tại ngày 17/03/2026, công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (FGL) chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1.a Điều 32 Luật Chứng khoán

số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11.a Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và không đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

h) Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số phiếu có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trịnh Quang Hưng, HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu FGL của Công ty dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung như sau:

1. Cổ đông chuyển nhượng :

- Dự kiến trên 100 cổ đông (danh sách kèm theo tờ trình)

2. Cổ đông nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: Trịnh Quang Hưng ;

CCCD: 038060035468 , ngày cấp: 16/12/2021, Tại Cục CS QLHC về TTXH

3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mã cổ phiếu: FGL

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ: 14.676.300.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.676.300 cổ phiếu.

4. Phương thức thực hiện : Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch chứng khoán.

5. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II năm 2026.

6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

i) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2026 như sau:

*** Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

*** Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)** tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

2.6 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: ...98 phiếu, thu về là ...98 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tt	Diễn giải	Cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
2	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%

7	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
10	Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, đồng thời xin hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%
11	Về việc chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số phiếu có quyền biểu quyết.	10.864.488	99,98%	0	0%	2.600	0,023%
12	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	10.864.788	99,98%	0	0%	2.300	0,021%

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội ĐCĐTN năm 2026 được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua.

2.7. Thực hiện việc bầu cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS và quy định về việc bầu cử.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử (màu xanh) là phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử (màu vàng) là phiếu bầu cử thành viên BKS thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và TV BKS tại Đại hội.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu mời các cổ đông vào hội trường, tiếp tục chương trình Đại hội. Nghe công bố kết quả kiểm phiếu.

* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Trần Cao Châu	10.865.835	99,99%
2	Nguyễn Văn Quân	10.868.341	100,01%
	Tổng		

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Trần Thế Quang	10.867.088	100%
	Tổng		

* Theo kết quả kiểm phiếu bầu:

Đại hội đã bầu ra Thành viên HĐQT:

Ông : Trần Cao Châu

Ông : Nguyễn Văn Quân

Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS:

Ông : Trần Thế Quang

III . Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông

- Ông Hoàng Anh Tú đọc dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội.
- Góp ý của cổ đông:
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 %
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Hoàng Anh Tú.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760

Fax: (0269) 3822847

Số : 03/NQ- ĐHĐCĐ 2026

Thống Nhất , ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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, thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đại hội đồng cổ đông thường niên số: 05/BB-ĐHĐCĐ2026 ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026: (Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu: 21.035.706.790 đồng

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: (13.267.109.669) đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (13.267.109.669) đồng

- Kế hoạch sản xuất năm 2026:

+ Doanh thu: 69.396.424.000 đồng

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.387.108.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.387.108.000 đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	69.396.424
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	68.009.316
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	1.387.108
4	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	2.752.260

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là **584.272.728 đồng**, trong đó:

- Hội đồng quản trị: **493.272.728 đồng**

- Ban kiểm soát: **91.000.000 đồng**

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026: Giữ nguyên mức năm 2025.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

b) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

c) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty: Ông Trịnh Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

a) Các giao dịch mua, bán hàng hóa

b) Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

c) Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với:

- a) Ông: Trịnh Đình Trường
- b) Ông: Nguyễn Công Tiến

2. Kết quả bầu cử thành viên nhiệm kỳ 2023-2028:

- a) Ông Trần Cao Châu
- b) Ông Nguyễn Văn Quân

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Ông Trần Đông Hưng

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Trần Thế Quang

Điều 10. Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, đồng thời xin hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất, chốt tại ngày 17/03/2026, công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (FGL) chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1.a Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11.a Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và không đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Điều 11. Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số phiếu có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trịnh Quang Hưng, HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu FGL của Công ty dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung như sau:

1. Cổ đông chuyển nhượng :

- Dự kiến trên 100 cổ đông (danh sách kèm theo tờ trình)

2. Cổ đông nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: Trịnh Quang Hưng ;

CCCD: 038060035468 , ngày cấp: 16/12/2021, Tại Cục CS QLHC về TTXH

3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã cổ phiếu: FGL
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 14.676.300.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.676.300 cổ phiếu.

4. Phương thức thực hiện : Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch chứng khoán.

5. Thời gian thực hiện dự kiến : quý 2 năm 2026.

6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

*Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán: HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

*Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn 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, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày 22/04/2026 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

TRỊNH QUANG HƯNG