

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 165/CV-CT

Ea Pốk, ngày 16 tháng 10 năm 2019

V/v Công bố thông tin định kỳ
về tài liệu Đại hội đồng Cổ đông
thường niên 2019

**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 EA PỐK

- Địa chỉ trụ sở: Km 14, TL 8, TT Ea Pốk, huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0500.3530 236 Fax: 0500.3530 255
- Website: www.eapokcoffee.com
- Mã chứng khoán: EPC
- Sàn giao dịch: UPCOM

2. Loại thông tin công bố:

☐ 24 h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc quyết toán tiền thu từ CPH; quyết toán kinh phí lao động dôi dư; quyết toán chi phí CPH; xác định giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

- Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/10/2019 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ ngày 20/11/2019 đến 30/09/2019 và thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS từ ngày 01/12/2018 đến 30/09/2019 và thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS quý 4 năm 2019.

- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc thông qua việc giảm vốn điều lệ sau khi quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại ngày 19/11/2018.

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc thông qua Điều lệ doanh nghiệp.

- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về việc miễn nhiệm trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 15/10/2019 của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

- Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thẻ lệ bầu cử
- Mẫu thư mời Đại hội
- Mẫu thẻ biểu quyết
- Chương trình Đại hội
- Giấy ủy quyền
- Đơn đề cử
- Đơn ứng cử
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

4. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 16/10/2019 tại đường dẫn www.eapokcoffee.com.

Chúng tôi xin 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Ngọc Nê