

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: 37 /CV - FGL

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020



Công bố thông tin Tài liệu Đại hội  
đồng thường niên 2020"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai
2. Mã chứng khoán: FGL
3. Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
4. Điện thoại: 026 3875259 FAX; 0269 3822847
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoa Thị Lan Hương- NV Phòng Tổ chức- Hành chính- Nhân sự
6. Loại thông tin:

Định kỳ ☐ 24h ☐ Bất Thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Khác ☐

7. Nội dung công bố thông tin:
  - Công ty cổ phần cà phê Gia Lai xin công bố thông tin: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  - Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 19/12/2019 tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn/quanhcodong>.

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 kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Công bố wedsie;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**Hoa Thị Lan Hương**

Gia lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: từ 07 đến 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường công ty CP Cà phê Gia Lai, số 97 Phạm Văn Đồng/ Yết kiêu,  
Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức
2	08 <sup>h</sup> 00 – 08 <sup>h</sup> 15	- Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức và ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	<b>Trình bày các báo cáo:</b>		
	08 <sup>h</sup> 15 – 09 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Ban kiểm soát
4	<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông</b>		
	09 <sup>h</sup> 15 – 09 <sup>h</sup> 30	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai - Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2020 HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
5	09 <sup>h</sup> 30 – 10 <sup>h</sup> 00	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
6	10 <sup>h</sup> 00 – 10 <sup>h</sup> 35	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	10 <sup>h</sup> 35 – 10 <sup>h</sup> 50	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu



8	10 <sup>h</sup> 50 – 11 <sup>h</sup> 00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Thư ký
9	11 <sup>h</sup> 00 – 11 <sup>h</sup> 15	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



*[Handwritten signature]*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI  
Số: 01 /TB-ĐHĐCĐ-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Gia lai, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- 3. Nội dung dự kiến Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Kiểm soát, Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 03 năm 2020, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.gialaicoffee.com.vn/Quanhecodong/Đạihoidongthuongnien>.
- 6. Đăng ký tham dự:** Đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu kèm) đến Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai theo địa chỉ: Phòng quan hệ công chúng và quản lý dự án, Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai, Số 97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến công ty) trước 16 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2020.

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi đăng ký tham dự đại hội về công ty.

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội đồng cổ đông vui lòng liên hệ:** Phòng quan hệ công chúng và quản lý dự án, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, TP. Pleiku, Gia Lai.

Điện thoại: 0269 3824.654

Email: [tchcgiacomex@gmail.com](mailto:tchcgiacomex@gmail.com)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, trân trọng thông báo và kính mong Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ và đúng giờ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Đình Trường*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====o0o=====

Gia Lai, ngày      tháng      năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)

*Trong đó:*

Tổng số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Tổng số cổ phần được ủy quyền: ..... Cổ phần

Tôi đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai tổ chức vào ... giờ ... ngày .../.../2020 tại Gia Lai.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham gia dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ số 97 Phạm Văn Đồng/ yết kiêu – Tp Pleiku – Tỉnh Gia lai trước 16h00 ngày 17/05/2020.



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

Gia lai, ngày      tháng      năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: .....Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....cổ phần)

**2. Bên được ủy quyền:**

Ông Trịnh Đình Trường

CMND số: 0380750036430 Cấp ngày 30/03/2017 Tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền tham dự họp và thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



*Gia lai, ngày 20 tháng 05 năm 2020*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**III. Điều kiện tham dự Đại hội:**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**IV. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự; đi đúng giờ.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (Nếu có);

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền ( trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp).

3. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định tại Đại hội.

4. Không hút thuốc trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng và nghe điện thoại, điện thoại để chế độ rung;

5. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua.

6. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

7. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

8. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

9. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

10. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi ...

**V. Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội**

**1. Nguyên tắc**



Scanned with CamScanner



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 23 /BC-FGL-ĐHĐCĐ

Gia lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính thưa Quý cổ đông, quý đại biểu  
Thưa đại hội

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

**1. Đặc điểm tình hình.**

Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Năm 2019 là năm mà ngành nông nghiệp phải đối phó với những thách thức không nhỏ do giá cả vật tư đầu vào cho ngành sản xuất nông nghiệp tăng. Giá sản phẩm đối với cây công nghiệp giảm sâu, dịch bệnh bùng phát cây trồng chết đồng loạt trên diện tích rộng, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng dẫn đến năng suất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động đến đời sống xã hội, thu nhập của người lao động và quý Cổ đông.

Trước những khó khăn trên, HĐQT, Ban tổng giám đốc và toàn thể nhân viên công ty đã nỗ lực, phấn đấu hết mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra và đạt được những kết quả sau:

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh**

**2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018 (cho kỳ kế toán từ 13/09/2018 đến 31/12/2018)	THỰC HIỆN NĂM 2019	GHI CHÚ
1	Doanh thu	37.410.761.905	45.519.353.424	
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.340.538.106	(21.984.321.091)	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.340.538.106	(21.984.321.091)	

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai bước đầu tiếp nhận đi vào hoạt động từ ngày 13/9/2018. Trong năm 2019 công ty đã gặp không ít khó khăn như:

+ Giá cà phê sụt giảm mạnh ( giao động từ 29.200 – 33.700 đồng/kg nhân xô) dẫn đến thu nhập không đủ bù đắp chi phí bỏ ra.



+ Phần lớn diện tích cà phê tiếp nhận từ Doanh nghiệp cổ phần hóa công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai chuyên giao sang đã già cỗi, không có sản phẩm để thu. Nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Trong năm 2019 Công ty đã tiến hành phá dỡ 1 số vườn cây cà phê già cỗi, không đảm bảo sản lượng theo yêu cầu để trồng mới cây chanh, chuối dẫn đến chi phí phá dỡ lớn làm tăng lỗ trong năm 2019.

Hiện nay công tác bàn giao giữa Doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai Và công ty cổ phần cà phê Gia Lai chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của Công ty.

Ban điều hành công ty hiện nay đang tích cực làm việc với các Cơ quan ban ngành liên quan để nhanh chóng bàn giao giữa Doanh nghiệp Nhà nước và công ty Cổ phần. Đồng thời Ban điều hành cũng đang tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm cà phê cũng như cải thiện giá bán để tháo gỡ những khó khăn bước đầu cho Công ty.

## 2.2. Về sản xuất kinh doanh Cà phê

Tt	Chi nhánh	Sản lượng khoán phải nộp	Sản lượng cà phê khoán đã nộp	Sản lượng còn nợ	Ghi chú
1	Chi nhánh Chư Sê	210.509	189.554	20.955	
2	Chi nhánh Ia Yok	419.220	419.220	0	
3	Chi nhánh Ia Bă	545.041	482.671	62.370	
4	Chi nhánh Ia Grăng	315.259	107.755	207.504	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.490.029</b>	<b>1.199.200</b>	<b>290.829</b>	

Nguyên nhân:

+ Do vườn cây lâu năm đã già cỗi xuống cấp, giống xấu, đất bị bạc màu không còn khả năng phục hồi dẫn đến sản lượng bị mất mùa, năng suất kém.

+ Do ảnh hưởng thời tiết khô hạn nắng nóng kéo dài, sự biến đổi của khí hậu nên không đủ nguồn nước tưới, công nhân đã nỗ lực đầu tư phục hồi nhưng không đạt hiệu quả.

+ Giá cà phê sụt giảm, chi phí đầu tư chăm sóc cao, sản phẩm thu không đủ chi phí đầu tư trực tiếp dẫn đến đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn, họ không đủ khả năng chăm sóc đầy đủ vườn cây theo đúng quy trình và kỹ thuật

+ Tư tưởng công nhân bị phân tán vì công ty phổ biến mô hình trồng chuối nên họ trông chờ vào chủ trương mới của công ty.

+ Một số vườn cây thay đổi người nhận khoán nhiều lần nên người nhận sau cố gắng khắc phục lại vườn cây nhưng không hiệu quả.

## 3. Tình hình tài chính

### 3.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Từ 13/09/2018 đến 31/12/2018	Năm 2019	Ghi chú
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>97.238.519.066</b>	<b>34.528.450.509</b>	
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.650.358.373	916.827.367	



Các khoản phải thu ngắn hạn	64.011.427.649	27.108.988.609	
Hàng tồn kho	19.690.894.926	4.482.685.721	
Tài sản ngắn hạn khác	1.885.838.118	2.019.948.812	
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>163.288.603.674</b>	<b>178.188.450.148</b>	
Tài sản cố định	155.790.828.132	155.312.584.827	
Tài sản dở dang dài hạn	3.395.193.399	19.372.789.624	
Tài sản dài hạn khác	4.102.582.143	3.503.075.697	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>260.527.122.740</b>	<b>212.716.900.657</b>	

- Tài sản ngắn hạn giảm là do trong năm 2019 công ty đã chi trả chế độ dôi dư cho người lao động và chi đầu tư cho dự án chanh, chuối, Công nợ phải thu giảm và hàng tồn kho giảm do trong năm 2019 công ty tạm dừng kinh doanh cà phê.

- Tài sản dài hạn tăng là do trong năm 2019 công ty đầu tư XDCB dự án chanh, chuối.

### 3.2. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Từ 13/09/2018 đến 31/12/2018	Năm 2019	Ghi chú
Nợ ngắn hạn	112.591.531.356	86.167.024.181	
Nợ dài hạn	0	0	
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>112.591.531.356</b>	<b>86.167.024.181</b>	

Trong năm 2019 ban Tổng Giám đốc cố gắng huy động mọi nguồn lực để trả nợ ngân hàng, khách hàng dẫn đến nợ phải trả ngắn hạn giảm. Hiện tại nợ phải trả nằm trong tầm kiểm soát và không có nợ quá hạn.

## III. Phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	48.467.480.000
2	Lợi nhuận trước thuế	354.380.000
3	Lợi nhuận sau thuế	354.380.000

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2020.

Trong năm 2020 công ty tiếp tục đầu tư dự án trồng chuối xuất khẩu Nam Mỹ với diện tích 40 ha tại Chi nhánh Chư Sê. Với bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng với tinh thần nỗ lực



của ban giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty sẽ đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa công ty ngày một phát triển.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác sau đây:

- Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động gắn tái cơ cấu cây trồng.

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, cắt giảm tối đa các lãng phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động.

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của Ban tổng giám đốc, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong ban điều hành, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại.

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Cải tiến các quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc.

Từ những khó khăn ban đầu, Công ty từng bước tháo gỡ và xử lý để sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, phát huy tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho công ty và người lao động, Công ty cần có những thay đổi đột phá trong kinh doanh, cần sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức sản xuất, khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất để tạo nguồn thu.

Vì vậy Công ty cần sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động để thực hiện thành công kế hoạch năm 2020 đề ra.

Trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về tình hình hoạt động năm 2019**  
**và phương hướng hoạt động năm 2020**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cà Phê Biển Hồ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2019 và định hướng hoạt động 2020 trình ĐHCĐ như sau:

**1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Trịnh Đình Trường | Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Trịnh Quang Hưng  | Thành viên                    |
| 3. Ông Nguyễn Thị Phương | Thành viên (Có qđ miễn nhiệm) |
| 4. Ông Trịnh Văn Công    | Thành viên                    |
| 5. Ông Phạm Văn Cường    | Thành viên                    |

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, 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 sản xuất kinh doanh để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai và minh bạch.

Năm 2019 HĐQT đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Khắc Tuấn và bà Nguyễn Thị Phương và bầu bổ sung Ông Trịnh Văn Công. Quá trình hoạt động các thành viên cũ và mới đều đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

**2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019:**

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 13 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty. Các quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	03/01/2019	V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai
2	02/NQ-FGL-HĐQT	19/02/2019	V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai





3	03/NQ-FGL-HĐQT	28/02/2019	V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
4	04/NQ-FGL-HĐQT	28/02/2019	V/v Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
5	05/NQ-FGL-ĐHĐCĐ	11/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
6	06/2019/NQ-FGL-HĐQT	16/05/2019	V/v Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 05/NQ-FGL-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2019.
7	07/NQ-FGL-HĐQT	16/05/2019	V/v Vay vốn để mua xe ô tô phục vụ sản xuất – kinh doanh
8	08/NQ-FGL-HĐQT	05/06/2019	V/v thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng.
9	09/NQ-FGL-HĐQT	06/06/2019	V/v thông qua việc thay đổi giao dịch cổ phiếu
10	10/NQ-FGL-HĐQT	10/7/2019	V/v Vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh tại ngân hàng BIDV
11	11/NQ-FGL-HĐQT	25/7/2019	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai
12	12/NQ-FGL-HĐQT	16/8/2019	V/v Thay đổi người điều hành Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai
13	13/NQ-FGL-HĐQT	11/12/2019	V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thư ký HĐQT công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai

### 3. Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể, định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty.

- Tập trung rà soát quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

## II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

### a. Sản lượng cà phê:



**+ Cà phê khoán**

Sản lượng cà phê khoán thu trong năm 2019 là 1.199.200 kg/1.490.029 đạt 80,48% trong đó: Chi nhánh Ia Yok đạt 100%, Chi nhánh Chư sê đạt 90,04%, Chi nhánh Ia Bả đạt 88,55%, Chi nhánh Ia Grăng đạt 34,18%.

**+ Cà phê thu mua ký gửi:**

Sản lượng cà phê còn lại chưa chốt giá đến 31/12/2019 là: 70.154kg cà tươi và 53.264 cà phê nhân xô

**b. Về sản xuất kinh doanh:**

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

**III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	48.467.480.000
2	Lợi nhuận trước thuế	354.380.000
3	Lợi nhuận sau thuế	354.380.000

**IV. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Công ty đã ký hợp đồng đối với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES); Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2019 cho công ty.

**V. Việc chi trả tiền lương, Thù Lao HĐQT, BKS.**

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 269.500.000 đồng, trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>190.500.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	
3	Các thành viên HĐQT	04	130.500.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>79.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	33.000.000	
2	Các thành viên BKS	02	46.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>269.500.000</b>	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020: Giữ nguyên mức năm 2019, cụ thể

**\* Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 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

**VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:**

1. 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.



2. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

3. Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán

6. Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động và nâng cao sức sáng tạo, công hiến, gắn bó của người lao động với công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành trong thời gian qua.

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, tuy nhiên đến tháng 12/2019 đã có 2 kiểm soát viên đó là Bà Tôn Nữ Thị Thu (Trưởng Ban kiểm soát) và Bà Dương Thùy Phương Lan (Thành viên) đã có đơn xin từ nhiệm.

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 2019, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, 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.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

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.

Thù lao của Ban kiểm soát: Công ty đã chi trả theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể: Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/ tháng, các thành viên: 2.000.000 đồng/ tháng.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và công tác tài chính kế toán.**

Hoạt động giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty năm 2019 như sau:





## 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

### 1.1. Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

### 1.2. Về hoạt động của Ban điều hành

Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực và tâm huyết của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty khắc phục khó khăn.

### 1.3. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

## 2. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

### 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả HĐSX kinh doanh của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

+ Doanh thu thuần:	45.519.353.424 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	(21.984.321.091) đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	(21.984.321.091) đồng

### 2.2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>212.716.900.657</b>
I	Tài sản ngắn hạn	34.528.450.509
II	Tài sản dài hạn	178.188.450.148
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>212.716.900.657</b>
I	Nợ phải trả	86.167.024.181
1	Nợ ngắn hạn	86.167.024.181
2	Nợ dài hạn	0
II	Vốn chủ sở hữu	126.549.876.476



#### IV. Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- 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;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

*Vinh*

*Lê Thị Vinh*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: 33 /TT-FGL-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

#### Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Doanh thu	48.467.480.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	354.380.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	354.380.000	
4	Tỉ suất LNST/VĐL	0,241	
5	Nộp ngân sách	1.852.472.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*



### TỜ TRÌNH

Về việc phê bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/9/2018

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty

Để đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và củng cố thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
2	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
3	Trồng cây mía	0114
4	Trồng cây lấy sợi	0116
5	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
6	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
7	Trồng cây ăn quả <i>Chi tiết: Trồng cây ăn quả nhiệt đới và cận nhiệt đới</i> <i>Chi tiết: Trồng cây chanh leo (chanh dây)</i>	0121
8	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
9	Trồng cây lâu năm khác	0129
10	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
11	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
12	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
13	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
14	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>	3511
15	Truyền tải và phân phối điện	3512
16	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
17	Bán buôn thực phẩm	4632



18	Bán buôn đồ uống	4633
19	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
24	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
25	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
26	Dịch vụ ăn uống khác	5629
27	Quảng cáo	7310
28	Cho thuê xe có động cơ	7710
29	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: 32 /TT-FGL-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019  
và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cà phê Gia Lai;

- Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-FGL-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2019.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020 như sau:

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 269.500.000 đồng, trong đó:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	05	190.500.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	
3	Các thành viên HĐQT	04	130.500.000	
II	Ban Kiểm soát	03	79.000.000	
1	Trưởng BKS	01	33.000.000	
2	Các thành viên BKS	02	46.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>269.500.000</b>	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020: Giữ nguyên mức năm 2019

\* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 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

Kính trình Đại hội đồng thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2020 như trên./.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Đình Trường*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: 35 /TT-FGL-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai với Bà Nguyễn Thị Phương theo đơn từ nhiệm

#### 2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Trịnh Đình Trường chiếm tỷ lệ 21,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp này kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Trịnh Quang Vinh.

Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1994

Chứng minh nhân dân số: 037094002472 cấp ngày 30/11/2017 Nơi cấp: DKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 60, ngõ 70, đường Phạm Văn Nghị, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên ngành: Cử nhân hành chính học

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 9/2019 - nay	Công ty TNHH và thương mại dịch vụ Đại Dương Việt	Giám đốc

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI  
Số: 32 /TT-FGL-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

#### I. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai theo đơn từ nhiệm đối với:

1. Bà Tôn Nữ Thị Thu Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Dương Thùy Phương Lan Thành viên

#### II. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Trịnh Đình Trường chiếm tỷ lệ 24,23 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp này kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với.

1. Bà: Trịnh Thị Vân

Số CMND số: 230777958; Ngày cấp: 24/10/2011; Nơi cấp CA Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ:.....)

THỜI GIAN	CHỨC VỤ	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Năm 2010 - 2018	Nhân viên Kế toán	Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai
Năm 2019 đến nay	Nhân viên Kế toán	Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai

2. Bà: Hoa Thị Lan Hương

CMND số: 230640704 ; Ngày cấp: 27/06/2019; Nơi cấp: CA Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ:.....)

Quá trình công tác:

THỜI GIAN	CHỨC VỤ	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
Năm 2010 - 2018	Nhân viên phòng TCHC	Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai
Năm 2019 đến nay	Nhân viên phòng TCHC	Công ty Cổ Phần Cà Phê Gia Lai

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh Đình Trường




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

Gia Lai, ngày 7 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

Đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty  
nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2020 tại Thành Phố Pleiku, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai cùng nhau nắm giữ 3.116.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21.23% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ký tên
1	Trịnh Quang Hưng	164037365	Số 31 khu Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, TP Hồ Chí Minh	2.377.702	16,20%	
2	Trịnh Đình Trường	0380750036430	Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.	738.505	5,03%	
<b>Tổng</b>				<b>3.116.207</b>		

**1. Cùng nhất trí đề cử 1 thành viên vào HĐQT:**

1.1. Ông: Trịnh Quang Vinh

CMND số: 037094002472 cấp ngày 30/11/2017 Nơi cấp: DKQL Cư trú và DLQG về dân cư  
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 60, ngõ 70, đường Phạm Văn Nghị, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  
Trình độ văn hóa: 12/12

Hiện đang sở hữu: 1.538.381 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu năm trăm ba tám ngàn ba trăm tám  
mốt cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai tại  
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Cùng nhất trí đề cử 2 thành viên vào ban kiểm soát:**

2.1. Bà: Trình Thị Vân

Số CMND số: 230777958; Ngày cấp: 24/10/2011; Nơi cấp CA Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

2.2. Bà: Hoa Thị Lan Hương

CMND số: 230640704 ; Ngày cấp: 27/06/2019; Nơi cấp: CA Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cà phê Gia  
Lai nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông: Trịnh Đình Trường

Số CMND: 0380750036430; Ngày cấp: 30/03/2017; Nơi cấp Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Số 10, Đường 18A, KĐT An Phú, An Khánh, Quận 2, TP HCM

Hiện đang sở hữu: 738.505 cổ phần (Bằng chữ: Bảy trăm ba tám ngàn năm trăm lẻ năm) Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30, ngày 28/5/2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: 14 /QĐ-BTCDH

Gia lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### BAN TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật chứng khoán luật số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật  
chứng khoán sửa đổi luật số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai 9/2018;  
Căn cứ Nghị quyết 15 /NQ-FGL-HĐQT ngày 29 /4 /2020 của Hội đồng quản trị  
Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cà  
phê Gia Lai.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này quy định thể lệ bầu cử thành viên Hội  
đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

**Điều 2.** Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban tổ chức đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các  
thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty  
năm 2020 có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



## QUY ĐỊNH

**Thế lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai**

(Ban hành kèm theo quyết định số: 14/QĐ-BTCDH ngày 8/5/2020 của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2020)

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần và người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử HĐQT và một phiếu bầu cử BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa đại hội.

**Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là 01 thành viên;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ của công ty.

3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội là 03 thành viên.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ của công ty.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (01 bản gốc, theo mẫu); Biên bản họp nhóm cổ đông;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo mẫu)

c. Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

d. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra đại hội theo địa chỉ đã ghi trên thư mời.

3. Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên HĐQT, BKS báo cáo ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

**Điều 5. Phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.



3. Trong phiếu bầu phần ghi "số phiếu biểu quyết" sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần "họ và tên ứng cử viên".

4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT.

**Điều 6. Thẻ thức bầu cử:**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diệnj nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

**Điều 7. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ :**

1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu cử đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng biểu quyết mà ghi bằng phần trăm số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

**Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 9.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến HĐQT sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 10.** Quy định này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua.





Gia lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### **QUY ĐỊNH**

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Cà phê Gia lai

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, Hội đồng quản trị xin trích lục các quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được nêu trong Điều lệ Công ty và quy định một số vấn đề khác có liên quan để các cổ đông thuận tiện nắm bắt và thực hiện như sau:

#### **I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

a. Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

##### **2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

+ Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị được quy định như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên và từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

+ Theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định của việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

#### **II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy tờ có liên quan

#### **III – Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.



**IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước ngày 18/05/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng: Tổ chức hành chính
- Địa chỉ: Số 97 đường Phạm văn Đồng/yết kiêu – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 02693.824.654

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**Họ và tên:**

**Số cổ phần biểu quyết**

**Sở hữu:**

**Ủy quyền:**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Địa chỉ: 97 đường Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Phường Thống Nhất

TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824654 Fax: (0269) 3822847

Email: tchcgiacomex@gmail.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020			
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;			
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020.			
6. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai			
7. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2020 HĐQT và Ban kiểm soát			
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.			
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			

Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô : Đồng ý: hoặc "Không đồng ý: hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban biểu quyết để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**  
Địa chỉ: 97 đường Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Phường Thống Nhất  
TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai  
Tel: (0269) 3824654 Fax: (0269) 3822847  
Email: tchegiacomex@gmail.com



**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

Họ và tên cổ đông:

CMND/Họ chiếu/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Tổng số phiếu bầu:

**II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ**

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi ở phần "Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử".

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

**III. PHẦN BẦU CỬ**

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Trịnh Quang Vinh	
TỔNG		

Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ2020

Gia lai, ngày 21 tháng 05 năm 2020

“Dự thảo”

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ biên bản số /BB-ĐHĐCĐTN 2020 ngày 20/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai ngày 20/5/2020 đã biểu quyết và nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2019.

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018 (cho kỳ kế toán từ 13/09/2018 đến 31/12/2018)	THỰC HIỆN NĂM 2019
1	Doanh thu	37.410.761.905	45.519.353.424
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.340.538.106	(21.984.321.091)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.340.538.106	(21.984.321.091)

#### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	48.467.480.000
2	Lợi nhuận trước thuế	354.380.000
3	Lợi nhuận sau thuế	354.380.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 ( Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. ( Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt ( Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc chi trả tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2020.

5.1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 269.500.000 đồng, trong đó:

\* **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 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

5.2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020: Giữ nguyên mức năm 2019, cụ thể

\* **Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 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. Bổ sung khoản 3, điều 4, phần mở đầu: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty

Bổ sung các ngành nghề:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
2	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
3	Trồng cây mía	0114
4	Trồng cây lấy sợi	0116
5	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
6	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
7	Trồng cây ăn quả <i>Chi tiết: Trồng cây ăn quả nhiệt đới và cận nhiệt đới</i> <i>Chi tiết: Trồng cây chanh leo (chanh dây)</i>	0121
8	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
9	Trồng cây lâu năm khác	0129
10	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
11	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
12	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
13	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
14	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>	3511
15	Truyền tải và phân phối điện	3512
16	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631



17	Bán buôn thực phẩm	4632
18	Bán buôn đồ uống	4633
19	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
24	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
25	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
26	Dịch vụ ăn uống khác	5629
27	Quảng cáo	7310
28	Cho thuê xe có động cơ	7710
29	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

**Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phương

+ Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Quang Vinh

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Tôn Nữ Thị Thu và Bà Dương Thùy Phương Lan

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trình Thị Vân và Bà Hoa Thị lan Hương

**Điều 10:** 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.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/05/2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

**Nơi nhận**

- Cổ đông
- UBCKNN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban TGD
- Lưu VT + HSDHĐCĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**  
Địa chỉ: 97 đường Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Phường Thống Nhất  
TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai  
Tel: (0269) 3824654 Fax: (0269) 3822847  
Email: tchcgiacomex@gmail.com

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

Họ và tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Tổng số phiếu bầu:

**II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ**

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi ở phần "Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử".

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

**III. PHÂN BẦU CỬ**

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Trình Thị Vân	
2	Hoa Thị Lan Hương	
TỔNG		

Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: /TT-FGL-ĐHĐCĐ

Pleiku, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

**Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019  
và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

#### 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ lần đầu thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES), đã ký hợp đồng số 15/19/AUD.VVALUES – DN và Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn việt kiểm toán đã hoàn thành đính kèm các Bảng BCTC gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

#### 2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

DVT: Tỷ đồng			
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146.763.000.000	
2	Doanh thu	45.519.353.424	
3	Lợi nhuận trước thuế	(21.984.321.091)	
4	Lợi nhuận sau thuế	(21.984.321.091)	

Trên đây là báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Linh Trường*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ**

**Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Gia Lai**

1. Họ và tên: TRINH THỊ VÂN  
2. Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát  
3. Giới tính: Nữ  
4. Sinh ngày: 04/08/1988  
5. Nơi sinh: Chư Sê – Gia Lai  
6. Quốc tịch: Việt Nam  
7. Dân tộc: Kinh  
8. Quê quán: Xã Vĩnh Hòa – Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương  
9. Địa chỉ thường trú: Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.  
10. Số CMND: 230777958 Nơi cấp : Công an Gia Lai Ngày cấp: 24/10/2010  
11. Trình độ văn hóa: 12/12  
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán  
13. Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
10/2010 - 8/2018	Công ty TNHH MTV Cà phê gia Lai	Nhân viên kế toán	
9/2018 - nay	Công ty TNHH MTV Cà phê gia Lai	Nhân viên kế toán	

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không  
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không



17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: không
- Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**NGƯỜI KHAI**



**Trinh Thị Vân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ**

**Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Gia Lai**

- 1.Họ và tên: HOA THỊ LAN HƯƠNG
- 2.Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát
- 3.Giới tính: Nữ
- 4.Sinh ngày: 01/07/1987
- 5.Nơi sinh: Yên Phú- Yên Mỹ- Hưng Yên
- 6.Quốc tịch: Việt Nam
- 7.Dân tộc: Kinh
- 8.Quê quán: Yên Phú- Yên Mỹ- Hưng Yên
- 9.Địa chỉ thường trú: TDP3, Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- 10.Số CMND: 230640704, Nơi cấp : Công an Gia Lai, Ngày cấp: 27/06/2019
- 11.Trình độ văn hóa: 12/12
- 12.Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế
13. Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
10/2010-7/2011	Trung tâm giáo dục thương xuyên tỉnh Gia Lai	Giáo viên	
8/2011-8/2018	Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai	Nhân viên Tổ chức – Hành chính	
9/2018- nay	Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai	Nhân viên Tổ chức – Hành chính	



14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Những người có liên quan: không
  - Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

*Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020*

**NGƯỜI KHAI**



**Hoa Thị Lan Hương**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ**

**Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

- 1.Họ và tên: TRỊNH QUANG VINH  
2.Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát  
3.Giới tính: NAM  
4.Sinh ngày: 02/07/1994  
5.Nơi sinh: Ninh Bình  
6.Quốc tịch: Việt Nam  
7.Dân tộc: Kinh  
8.Quê quán: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa  
9.Địa chỉ thường trú: Sn 60, ngõ 70, Đường Phạm Văn Nghị, TP NB, Tỉnh NB  
10.Số CMND : 037094002472, Nơi cấp DKQL Cư Trú và DLQG về dân cư, Ngày cấp: 30/11/2017  
11.Trình độ văn hóa: 12/12  
12.Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính học  
13. Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
9/2019- nay	Công ty TNHH và Thương mại dịch vụ Đại Dương Việt	Giám Đốc	

14.Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

15.Hành vi vi phạm pháp luật: Không



16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 715,342 cổ phần

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

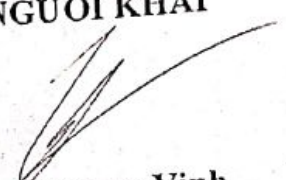
- Những người có liên quan: không

- Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 09 tháng 07 năm 2020

**NGƯỜI KHAI**

  
**Trịnh Quang Vinh**