



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

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

TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760

Fax: (0269) 3822847

Số: 02/BB.ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 17/04/2025. Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ-Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

* Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông: Trịnh Đình Trường | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Công Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty; |
| 4. Ông: Phùng Ngọc Kim | Thành viên Hội đồng quản trị; |

* 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
- Các Phòng ban, Trưởng chi nhánh.
- Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 72 người, sở hữu và đại diện cho: 10.864.288. cổ phần, chiếm 74,03% 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 Trịnh Đình Trường Phó chủ tịch HĐQT – Ủy viên
- Ông Nguyễn Công Tiến - TV HĐQT - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

+ Ban thư ký Đại hội

- Ông Hoàng Anh Tú Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Mộng Dung 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 2024, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 :

*** Hoạt động của HĐQT năm 2024**

Năm 2024, 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 2025 :**

+ 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 Hội đồng quản trị công ty.

+ Trước mắt tập trung mọi nguồn lực để triển khai phương án tái canh cà phê năm 2025 theo kế hoạch là 32 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 Quân – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 :

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- Doanh thu:

15.774.627.970 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (20.475.052.795) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (20.475.052.795) đồng

*** Kế hoạch sản xuất năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820

2.4. Bà Bùi Thị Bích Hương – Đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 20245:

*** Hoạt động năm 2024**

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 2023, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, 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 2025**

- 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:

– 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 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146	
1	Doanh thu	15	
2	Lợi nhuận trước thuế	(20)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(20)	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	23.353.391	
2	Chi phí	23.148.570	
3	Lợi nhuận	204.820	

c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

* Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là: 519.350.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 428.350.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 91.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Giữ nguyên mức năm 2024

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 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.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

* Tổ chức, cá nhân có liên quan:

(1) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

* 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.

e) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên.

*Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

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 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Trịnh Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Phùng Ngọc Kim – Thành viên Hội đồng quản trị.

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

***Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên**

- Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

Hiện nay, công ty thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng tính tích cực và trách nhiệm của từng thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị xuống 03 (ba) thành viên.

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 Bà : Bùi Thị Liễu – Thành viên BKS

*** Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Bà Bùi Thị Liễu**

* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Nguyễn Thị Thu Vân.

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

g) Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và quy chế nội về quản trị công ty.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty (phụ lục 01 đính kèm)
 2. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục 02 đính kèm).
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01,02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

h) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 Toản,

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: 72 phiếu, thu về là 72 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.	10.860.588	99,97%	1.700	0,02%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	10.862.588	99,98%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	10.862.288	99,98%	2.000	0,02%	0	0%
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.	10.862.288	99,98%	2.000	0,02%	0	0%
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	10.864.288	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.	10.864.288	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội ĐCĐTN năm 2025 được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua.

2.7. Thực hiện việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử 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 BKS thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên 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 BKS*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Thị Thu Vân	10.856.388	99,93 %
	Tổng		

** Theo kết quả kiểm phiếu bầu:*

Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS là Bà: **Nguyễn Thị Thu Vân**

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
Trình Quang Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

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

Tel: (0269) 3824760

Fax: (0269) 3822847

Số: 02/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 15.774.627.970 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (20.475.052.795) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (20.475.052.795) đồng

* Kế hoạch sản xuất năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0.001
5	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	2.776.516

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 519.350.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 428.350.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 91.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Giữ nguyên mức năm 2024.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 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.

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 thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Kim và Ông Trịnh Quang Vinh

1678
TY
AN
HE
LAI
I.T.GIA

2. Số lượng Thành viên HĐQT của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: 03 thành viên

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 Bà Bùi Thị Liễu:

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Nguyễn Thị Thu Vân.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty (phụ lục 01 đính kèm)

2. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục 02 đính kèm).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01,02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 .

*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 2024 của công ty.

Điều 12. 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 2025 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày 17/04/2025 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