

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: 10 /CV-CT

Ea Pók, ngày 09 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 PÓK

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2021 về việc đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến và điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cư'Mgar, Bắc Đắk Lắk.

3. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 09/01/2021 tại đường dẫn www.eapokcaphe.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
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Trọng Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PÓK**
Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cu'Mgar, ngày 09 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến và điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cu'Mgar, Bắc Đăk Lăk

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 42 và các điều khoản khác của Điều lệ ban hành ngày 26/10/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng HĐQT ngày 01/10/2020

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc Thanh lý tài sản phục vụ “ Cải tạo, mở rộng quy mô chăn nuôi và chế biến”:

Để giải phóng, bàn giao mặt bằng, thi công xây dựng chuồng trại, kho bãi và áp mái điện năng lượng. Hội đồng quản trị thống nhất thanh lý các tài sản cố định và máy móc thiết bị sau:

- a. Nhà kho chứa rơm (Mã TSCĐ: 211173)
 - b. Kho vi sinh (Mã TSCĐ: 211130)
 - c. Công trình điện xưởng phân vi sinh (Mã TSCĐ: 211279)
 - d. Bê tông máy nghiền + bê tông trụ (Mã TSCĐ: 211253)
 - e. Sân đường nội bộ kho phân (Gồm Nhà kho phân hóa học và sân đường nội bộ kho phân) (Mã TSCĐ: 211111)
 - f. Sân phơi xưởng chế biến (Cải tạo, nâng cấp, phá dỡ 324,518 m² sân phơi) (Mã TSCĐ: 211113)
 - g. Trại bò số 3 (Chuồng bò sữa)
 - h. Chuồng bò số 4 (Bê tách mẹ)
 - i. Vườn cây Hồng tại khu vực Trại chăn nuôi (Giảm 70 cây)
 - k. Vườn cây Hồng tại khu vực Xưởng chế biến (Giảm 463 cây)
 - l. Các hạng mục công trình (4 công trình gồm: Bào gồm Cổng + hàng rào 173 md; Mương thoát nước 103,5 md; Nhà mở rộng 144 m²; Lát gạch hành lang 813,07 md)
 - m. Nhà sàn Xưởng chế biến (Mã TSCĐ: 211120)
- * Tổng Nguyên giá TSCĐ thanh lý: 2.727.296.606 đồng.
* Tổng Khấu hao TSCĐ thanh lý: 1.962.421.147 đồng.
* Tổng Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý: 764.875.459 đồng.

Điều 2: Thống nhất thông qua dự án “Đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến”.



- Địa điểm thực hiện: **Km 14, Tỉnh lộ 8, TT Ea Pôk, Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk**
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án.
- Tổng mức đầu tư của dự án: **10,060,163,000 đồng** (Mười tỷ không trăm sáu mươi triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn đồng./)

Trong đó:

- **Vốn tự có: 3,018,048,900 đồng.**
- **Vốn vay tín dụng: 7,042,114,100 đồng.**
- **Thời gian vay vốn: 5 năm.**

Điều 3: Thống nhất lựa chọn nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Thương mại C&T thi công dự án **“Đầu tư thi công xây dựng chuồng trại kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, chế biến”**.

Điều 4: Nhất trí cử ông: Huỳnh Trọng Phước - Chứng minh nhân dân số 240352261, do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 29/11/2011, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk- đại diện vốn nhà nước thực hiện thủ tục ký Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Thương mại C&T; ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Các công ty TNHH Le Delta Đắk Lắk 1,2,3.

Điều 5: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nâng tổng mức cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Cư M'gar, Bắc Đắk Lắk là 27.000.000.000 đồng, trong đó:

- Mức cấp tín dụng đã hình thành là 20.000.000.000 đồng.
- Mức cấp tín dụng đề nghị vay thêm của Công ty là 7.000.000.000 đồng để thực hiện phương án đầu tư thi công xây dựng chuồng trại, kho bãi phục vụ dự án mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất, chế biến.

Điều 6: Nhất trí cử ông: Huỳnh Trọng Phước - Chứng minh nhân dân số 240352261, do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 29/11/2011, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk- đại diện vốn nhà nước thực hiện thủ tục ký phương án sử dụng vốn, hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, ký giấy nhận nợ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cư M'gar, Bắc Đắk Lắk phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Thống nhất dùng tài sản hình thành trong tương lai là vườn cây của Công ty hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh Cư Mgar theo hợp đồng thế chấp số 17022020/HĐTC ký kết ngày 19/02/2020 để đảm bảo cho khoản vay.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/01/2021./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Agribank Chi nhánh huyện Cư M'gar, Bắc Đắk Lắk (để biết);
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Hùng