

Số: 01 /TB-ĐHĐCĐ-FGL

Gia lai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021 với những nội dung tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp:** 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai.

**3. Nội dung dự kiến Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Kiểm soát, Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, thông qua quy chế quản trị công ty và 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 18 tháng 03 năm 2021, 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/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Đại\\_hội\\_cổ\\_đông\\_thường\\_niên](http://www.gialaicoffee.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Đại_hội_cổ_đông_thường_niên).

**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: Tổ chức – Hành chính 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 20 tháng 04 năm 2021.

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.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân khi đến dự Đại hội.

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội đồng cổ đông vui lòng liên hệ:** Phòng Tổ chức – Hành chính, 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 2021 của công ty thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

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



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



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

Gia Lai, ngày tháng năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....  
Địa chỉ :.....  
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

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày 26/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần chè Biên Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh 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 .....



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

GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông:.....  
CMND/CCCD số: ..... cấp ngày : ..... Tại: ..... Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.  
(Bằng chữ: .....)

**Ủy quyền cho :**

Ông/Bà: .....  
CMND số : ..... Cấp ngày : ..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... ( bằng chữ: .....)

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: (Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 16 h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, TP. Pleiku, Gia Lai. hoặc Email: [tchecgiacomex@gmail.com](mailto:tchecgiacomex@gmail.com)

Người liên hệ: Mrs Hương: 0383.471.520

Gia lai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: từ 13h 30 phút đến 17h 00 phút ngày 26 Tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường công ty CP Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13 <sup>h</sup> 30 – 13 <sup>h</sup> 45	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông.	Ban tổ chức Ban KT tư cách CD
2	13 <sup>h</sup> 45 – 14 <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	14 <sup>h</sup> 15 – 15 <sup>h</sup> 00	<b>Trình bày các báo cáo:</b>	
		- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021.	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Ban kiểmsoát
4	15 <sup>h</sup> 00– 15 <sup>h</sup> 30	<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông</b>	
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021. - Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan/ Bên liên quan. - Tờ trình vv sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.	Đoàn chủ tịch

		- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty. -Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.	
5	15 <sup>h</sup> 30 – 15 <sup>h</sup> 45	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
6	15 <sup>h</sup> 45 – 16 <sup>h</sup> 15	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	16 <sup>h</sup> 15 – 16 <sup>h</sup> 30	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
8	16 <sup>h</sup> 30 – 16 <sup>h</sup> 45	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Thư ký
9	16 <sup>h</sup> 45 – 17 <sup>h</sup> 00	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



*Bùi Trọng Mai*

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



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

Đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2018 -2023 Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., tại tp Pleiku chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai cùng nhau nắm giữ **8.223.418** cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,03% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai (Danh sách đính kèm).

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
<b>Tổng</b>						

Cùng nhất trí đề cử.....Thành viên ban kiểm soát  
Ông(Bà):.....  
CMND/ĐKKD số:.....Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Hiện đang sở hữu :.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

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 2021.

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

Ông (Bà) .....  
CMND/CCCD.....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ.....cổ phần)  
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 Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai.

Biên bản này được lập vào lúc ....giờ ..... , ngày .....

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)



## 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 2021

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ

Số cổ phần biểu quyết:

cổ phần

**Biểu quyết các Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021			
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;			
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;			
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;			
5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021.			
6. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 HĐQT và Ban kiểm soát			
7. Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.			
8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty			
9. Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty			
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			

Gia Lai, ngày tháng năm 2021

**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 kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.



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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EGIA LAI**

Tên cá nhân/người được ủy quyền: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: Cổ phần:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai cho tôi được có một số ý kiến sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày .....tháng 04 năm 2021

**CỔ ĐÔNG**