

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

Địa chỉ: Km14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pók, Huyện Cư M'Gar, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 353 0281 Fax: 0262 353 0225

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

**Kính gửi:** Quý Cổ đông: .....

Mã Cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: .....

Số lượng cổ phần: ..... Cổ phần

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 13h00, ngày 22/4/2025 (Thứ 3)

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók (Km 14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pók, Huyện CưM'gar, Tỉnh Đắk Lắk)

**3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp đính kèm

**4. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem, nghiên cứu tài liệu Đại hội tại website [www.eapokcafe.com](http://www.eapokcafe.com) của Công ty được đăng tải từ ngày 01/4/2025, để phục vụ cho việc biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**5. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2025, Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 17h00 ngày 16/4/2025 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

Địa chỉ: Km14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pók, Huyện CưM'gar, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 353 0281

Fax: 0262 353 0225

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (theo mẫu), thư mời và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời tham dự này.

Trân trọng./.

Cư'Mgar, ngày 21 tháng 3 năm 2025

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Ngô Văn Hùng*





1. Trực tiếp tham dự: ☐

Để thuận lợi cho Công tác kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi phần xác nhận tham dự đại hội về cho Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước ngày 16/4/2025. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax cho Công ty theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Km14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pôk, Huyện CưM'gar, Tỉnh Đắk Lắk

Fax: 0262 353 0225

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ EA PÔK**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk.**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Người đại diện phần vốn tại Công ty <sup>1</sup>:.....

Sở hữu số cổ phần: ..... (Bằng chữ: .....)

.....

Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

.....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp: .....

.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**BÊN ỦY QUYỀN<sup>2</sup>**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup> Trường hợp người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk không phải là người đại diện theo pháp luật

<sup>2</sup> Trường hợp người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk là người ủy quyền thì Bên ủy quyền phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và Người đại diện phần vốn góp.