

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Bùi Thị Liễu – TV Ban kiểm soát. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS :

Bà: Bùi Thị Liễu

2. 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:

- a. 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;
- b) 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;
- c) 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;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e) 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 liên trước đó.

3. 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.

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

6. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:



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

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn>)

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

Trân trọng!./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH QUANG HÙNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Tên tổ chức/cá nhân: **Trịnh Quang Hưng**

CCCD số: 038060035468 Ngày cấp: 16/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ: Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Hiện đang sở hữu/đại diện: **2.852.802 cổ phần** (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm năm hai nghìn tám trăm lẻ hai cổ phần), chiếm 19,44% số cổ phần công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Hai tám tỷ, năm trăm hai tám triệu không trăm hai mươi nghìn đồng.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai cho tôi được đề cử:

Bà: Nguyễn Thị Thu Vân

CCCD số: 044183013639 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phố Bình Yên, Phường Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Trình độ học vấn: Trung cấp kế toán Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 2.876.798 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm bảy sáu nghìn bảy trăm chín tám cổ phần), chiếm 19,60% số cổ phần công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Hai tám tỷ, tám trăm bảy sáu triệu bảy trăm chín tám nghìn đồng.

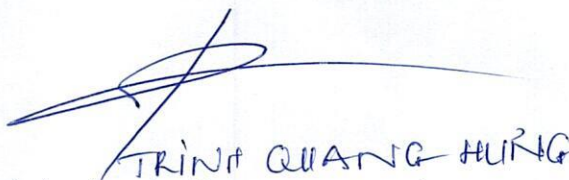
Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhiệm kỳ năm 2023-2028 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17/4/2025

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2025

CỔ ĐÔNG

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


TRỊNH QUANG HƯNG

Ghi chú: Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16h30 ngày 06/4/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

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

Email: giacomex@gmail.com

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

- 1.Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Vân
- 2.Giới tính: Nữ
- 3.Sinh ngày: 06/01/1983
- 4.Nơi sinh: Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
- 5.Quốc tịch: Việt Nam
- 6.Dân tộc: Kinh
- 7.Quê quán: Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
- 8.Địa chỉ thường trú: F105, Mỹ Tú 1, Đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7
- 9.Số CCCD: 044183013639 Do: Cục Cảnh Sát Cấp ngày: 22/11/2021
- 10.Trình độ chuyên môn: Trung Cấp Kế Toán
11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
2010-2013	Kế Toán	Công ty cổ phần cạm đạm Ninh Bình
2013 đến nay		Kinh doanh tự do

- 12.Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 13.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
14. Năng lực hành vi dân sự: Đủ năng lực hành vi dân sự
- 15.Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần của Công ty
- Trong đó :
- +Sở hữu cá nhân: 2,876,798 cổ phần
- +Sở hữu đại diện: 3,500,000 cổ phần.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không
- 16.Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

17. Cam kết:

Tôi xin cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn để giữ chức danh thành viên BKS tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai .

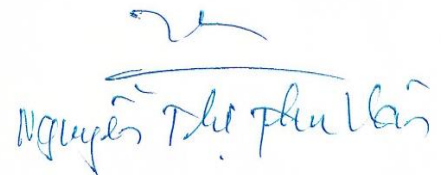
Thông báo cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản tự khai này nếu có phát sinh.

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 27 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phú Loan