



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

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

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số : 01/NQ-HĐQT

Gia Lai , ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Vụ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2025;

- Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 30/01/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **17/03/2026**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông dự kiến:

24/03/2026 đến 26/03/2026.

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025: Từ ngày **20/4/2026** trở đi đến trước **30/4/2026**. (Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày Đại hội, Thông báo mời họp)

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2025, kế hoạch thù lao năm 2026;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;



- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.
- Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, đồng thời xin hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 3. Chủ tịch HĐQT là người triệu tập và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,
HS ĐHCĐ 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: 08/TB-HĐQT

“V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”

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

Gia lai, ngày 30 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

Tên giao dịch: Gia Lai Coffee Join Stock Company

Địa chỉ: Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 824654 Fax: 02693 822847

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

Mã chứng khoán: **FGL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VND/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2026**.

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 30/04/2026. (Theo thông báo mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung tại Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

- Địa chỉ email nhận File dữ liệu: tchcgiacomex@gmail.com.
- SĐT liên hệ : 0985826747

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**** Tài liệu đính kèm***

Nghị quyết số /NQ-HDQT ngày /01/2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH QUANG HƯNG

