

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: 80 /CV-CBTT-FGL
V/v Thay đổi nhân sự

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

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cà Phê Gia Lai
2. Mã chứng khoán: FGL
3. Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/ Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
4. Điện thoại: 0269 3875259 FAX: 0269 3822847
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thùy Phương Lan - Kiểm soát viên
6. Loại thông tin:
Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai trân trọng thông báo:

Vào ngày 10/12/2019, Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhận được Đơn từ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Võ Thị Thảo Hương và Thành viên hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Phương kể từ ngày 10/12/2019. Công ty cam kết sẽ bầu bổ sung Thư ký Hội đồng quản trị và Thành viên hội đồng quản trị thay thế vào lần Họp Hội Đồng Quản Trị gần nhất của Công ty, và sẽ CBTT khi có lịch cụ thể.

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 11/12/2019 tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn/quanhecodong>.

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 kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Quang Hùng

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
 - Căn cứ Biên bản số 13/BB.HĐQT.2019 ngày 11/12/2019 về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Điều 2. Miễn nhiệm Bà Võ Thị Thảo Hương – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thôi giữ chức danh Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Các Bà có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRINH ĐÌNH TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số: 108 /QĐ-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

*Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đối với Bà Nguyễn Thị Phương*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Biên bản số 13/BB.HĐQT.2019 ngày 11/12/2019 về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRÌNH ĐÌNH TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

Số: 109/QĐ-FGL

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

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Biên bản số 13/BB.HĐQT.2019 ngày 11/12/2019 về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà **Võ Thị Thảo Hương** – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai thôi giữ chức danh Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Điều 2. Bà **Võ Thị Thảo Hương** bàn giao lại công việc cho người có trách nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **Võ Thị Thảo Hương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG