

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : /CBTT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 chè Biển Hồ**
2. Mã chứng khoán: BHG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
4. Điện thoại: 02693 845567 fax: 02693 842106
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Trà Giang – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại thông tin:
Định kỳ: , 24 h : , Bất thường: , Theo yêu cầu: , Khác:

7. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần chè Biển Hồ xin công bố thông tin : Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 21/5/2020 tại địa chỉ : <http://bienhotea.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi 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 trên;
- HDQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu: VT



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số :05/NQ-BHG -HQQT

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

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 chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên số 05 /BB-ĐHĐCĐ ngày 20 / 05 /2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ thông qua : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

-Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	93,355
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,857
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,801
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	2,01
6	Nợ ngân sách	Triệu đồng	449,150

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Sản lượng Chè tươi	tấn	4.228
2	Sản lượng Cà phê tươi	tấn	2.085
3	Doanh thu	Tỷ đồng	98
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	4,860
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,2

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Chi tiết đăng tại Website: <http://bienhotea.com.vn/baocaotaichinh>.

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận năm 2019 so với vốn điều lệ chỉ đạt 2,01 % . Do nhu cầu cần vốn bổ sung nên thống nhất để lại bổ sung quỹ đầu tư và phát triển công ty.

Điều 6. Thống nhất bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới như sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
2	Trồng cây hàng năm khác – Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
3	Trồng cây ăn quả - Chi tiết: trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (chuối, chanh dây....)	0121
4	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
5	Trồng cây lâu năm khác.	0129
6	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131



7	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
8	Bán buôn đồ uống	4633
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày- <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Không hoạt động tại trụ sở).</i>	5510
12	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
13	Quảng cáo	7310
14	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện – Chi tiết : Điện Mặt trời	3511-3512

Như vậy sau khi bổ sung thêm các ngành nghề đăng ký kinh doanh mới thì Công ty cổ phần chè Biển Hồ gồm có những ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau :

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh sau bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i>	8299
2	Trồng cây cà phê	0126
3	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
4	Trồng cây chè	0127
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu – <i>Chi tiết: Chế biến chè, cà phê</i>	1079
7	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh vật tư nông nghiệp- mua bán thuốc bảo vệ thực vật</i>	4669
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
9	Buôn bán nông , lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Mua bán hàng nông sản (trừ mủ cao su)</i>	4620
10	Buôn bán thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu chè, cà phê</i>	4632
11	Trồng cây hồ tiêu	0124
12	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học	7214

	nông nghiệp	
13	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
14	Trồng cây hàng năm khác – <i>Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm</i>	0119
15	Trồng cây ăn quả - <i>Chi tiết: trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới</i>	0121
16	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
17	Trồng cây lâu năm khác	0129
18	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
19	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
20	Bán buôn đồ uống	4633
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
23	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày- <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Không hoạt động tại trụ sở).</i>	5510
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Quảng cáo	7310
26	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện – Chi tiết : Điện Mặt trời	3511-3512

Thông nhất Giao cho ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần chè Biển Hồ thực hiện ký các thủ tục để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ về việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên.

Điều 7. Thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

-Năm 2019 thực hiện:

+CTHĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

+Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

-Năm 2020: giữ nguyên mức thù lao năm 2019.

Điều 8. Phê chuẩn việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với các ông bà sau đây:

-Bà : Nguyễn Thị Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

-Ông : Nguyễn Đăng Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.

-Bà : Tôn Nữ Thị Thu – Trưởng ban kiểm soát

-Bà : Dương Thùy Phương Lan – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Phê chuẩn ông Trịnh Quang Vinh giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 10. Phê chuẩn bà Trình Thị Vân và bà Nguyễn Thị Trà Giang vào Ban kiểm soát.

Điều 11. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/ 05 /2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số 05/BB-BHG -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 / 05 / 2020. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức.

Địa điểm: Tại công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

I. Thành phần tham dự Đại hội:

-Các đại biểu cổ đông của công ty.

-Đại diện công ty cổ phần chè Biển Hồ.

1. Ông : Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Trịnh Đình Trường Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

3. Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT – TP kế hoạch- kỹ thuật

4. Ông : Trịnh Văn Công Thành viên HĐQT

5. Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

6. Các vị khách quý:

Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Ông: Đào Thanh Tịnh – Phó Giám đốc

Bà: Đặng Thị Hải – Cán bộ tín dụng

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

+Chào cờ

+Tuyên bố lý do

+Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

+Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 35 người. sở hữu và đại diện cho 8.772.651 cổ phần, chiếm 98,18 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

* *Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Ông Trịnh Đình Trường – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên

3. Ông Phạm Văn Cường – TV HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

* *Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng

2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang

* *Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2. Ông: Huỳnh Xuân Nhị - Thành viên

3. Bà: Hà Thị Thùy Linh – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

3. Tiến hành Đại hội:

3.1. Báo cáo của HĐQT, BKS:

* Ông **Phạm Văn Cường** – . đọc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

-*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	93,355
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,857
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,801
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	2,01
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	449,150

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Sản lượng Chè tươi	tấn	4.228
2	Sản lượng Cà phê tươi	tấn	2.085
3	Doanh thu	Tỷ đồng	98
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	4,860
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,2

* Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Hoạt động của HĐQT năm 2019:

+ Tổ chức họp thông qua các nội dung lớn, quan trọng và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Định hướng của HĐQT năm 2020:

+Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn cây của công ty.

+Cải tiến kỹ thuật , ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng sản phẩm.

Bà **Trình Thị Vân** , đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

3.2. Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

Ông **Trình Đình Trường** thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

(1) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

(2) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

(3) Tờ trình về phân phối lợi nhuận: Doanh thu 93,355 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,801 tỷ đồng . Tỷ suất lợi nhuận năm 2019 so với vốn điều lệ chỉ đạt 2,01 % .

(4) Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới :

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
2	Trồng cây hàng năm khác – Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
3	Trồng cây ăn quả - Chi tiết: trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (chuối, chanh dây....)	0121
4	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
5	Trồng cây lâu năm khác.	0129
6	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
7	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
8	Bán buôn đồ uống	4633
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày- Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Không hoạt động tại trụ sở).	5510
12	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
13	Quảng cáo	7310
14	Sản xuất , truyền tải và phân phối điện – Chi tiết : Điện Mặt trời	3511-3512

Như vậy sau khi bổ sung thêm các ngành nghề đăng ký kinh doanh mới thì Công ty cổ phần chè Biển Hồ gồm có những ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau :

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh sau bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
2	Trồng cây cà phê	0126
3	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
4	Trồng cây chè	0127
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu – Chi tiết: Chế biến chè, cà phê	1079
7	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư nông nghiệp- mua bán thuốc bảo vệ thực vật	4669
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
9	Buôn bán nông , lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông sản (trừ mùn cao su)	4620
10	Buôn bán thực phẩm Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu chè, cà phê	4632
11	Trồng cây hồ tiêu	0124
12	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
13	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
14	Trồng cây hàng năm khác – Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
15	Trồng cây ăn quả - Chi tiết: trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới	0121
16	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
17	Trồng cây lâu năm khác	0129
18	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
19	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
20	Bán buôn đồ uống	4633

21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
23	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày- <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Không hoạt động tại trụ sở).</i>	5510
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Quảng cáo	7310
26	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện – Chi tiết : Điện Mặt trời	3511-3512

Giao cho ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần chè Biển Hồ thực hiện ký các thủ tục để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ về việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên.

(5) Thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

-Năm 2019 thực hiện:

+CTHĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

+TV BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

-Năm 2020: giữ nguyên mức thù lao năm 2019.

(5) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Phương và ông Nguyễn Đăng Văn. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Quang Vinh.

(6) Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Tôn Nữ Thị Thu và bà Dương Thùy Phương Lan. Bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát đối với bà : Trình Thị Vân và bà Nguyễn Thị Trà Giang.

3.3. Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày:

Ý kiến :

Ông Nguyễn Thanh Hưng , Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến: Nhìn chung nhất trí với báo cáo, tờ trình của Đại hội. Là cổ đông của công ty mong muốn Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch, định hướng mở rộng thêm ngành nghề, phát triển tạo điều kiện về việc làm, thu nhập cho bà con tại địa phương.

Ông: Đào Tất Thành, Mong muốn công ty có định hướng mạnh dạn xây dựng đẩy mạnh phát triển về sản phẩm chè, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất chè, sản xuất chè hữu cơ để đưa mặt hàng chè mang tầm quốc gia.

Ông Phạm Khắc Bền, nhìn chung nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ban lãnh đạo đã để bà con nông dân chủ động trong công tác bơm tưới, giúp cây trồng phát triển hơn. Công ty đã nâng giá chè cao hơn cho bà con mặc dù còn nhiều khó khăn. Đây là những cố gắng rất đáng ghi nhận.

3.4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

(1) Kết quả biểu quyết các nội dung đã đưa ra:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số cổ phần đồng ý: 94,93 %

Vấn đề 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

- Số cổ phần đồng ý: 94,93%

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và hoạt động năm 2020.

- Số cổ phần đồng ý: 98,09 %

Vấn đề 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019

- Số cổ phần đồng ý: 98,18 %

Vấn đề 5: Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số cổ phần đồng ý: 94,80 %

Vấn đề 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số cổ phần đồng ý: 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Vấn đề 7: Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Số cổ phần đồng ý: 98,18 %

Vấn đề 8: Tờ trình về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020, thông qua kế hoạch thù lao năm 2020

- Số cổ phần đồng ý: 98,18 %

Vấn đề 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS .

- Số cổ phần đồng ý: 98,18 %

Vì vậy , các nội dung báo cáo và tờ trình tại đại hội đã được toàn thể cổ đông thông qua.

(2) Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Kết quả ông Trịnh Quang Vinh trúng cử thành viên HĐQT . Tỷ lệ: 97,13 %

(3) Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả bà Trình Thị Vân trúng cử thành viên BKS tỷ lệ: 96,92 % và bà Nguyễn Thị Trà Giang trúng cử thành viên Ban kiểm soát tỷ lệ : 97, 16%

3.5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông:

-Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 98,18%.

Đại hội kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

như
Nguyễn Thị Trà Giang Nguyễn Thị Thanh Tùng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng