

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 01/NQ-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 24 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 số 01 /BB.HĐQT.2020 ngày 24 /02 / 2020 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ vào lúc 8 h00 ngày 09/4/2020.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

-Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ngày 24/02/2020.

-Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2020 : ngày 16/3/2020

-Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h 30 ngày 16/3/2019 là các cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

-Gửi tài liệu cho các cổ đông: Từ ngày 24/3/2020.

-Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Thông qua nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

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

-Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

-Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

-Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

-Tờ trình về việc miễn nhiệm bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;

-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 4. Thành lập các bộ phận chuyên môn để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty. Dự kiến như sau:

****Đoàn chủ tịch: 03 người***

HĐQT Công ty đề cử đoàn chủ tịch gồm các ông/ bà có tên sau (để trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua):

1.Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội

2.Ông : TRịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

3.Ông Phạm Văn Cường – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KH_KT

****Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 04 người***

1.Bà : Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban

2.Bà : Lê Thị Mộng Dung - Thành viên

3.Ông: Lê Bá Hiếu - Thành viên

4.Bà : Lê Vân Anh - Thành viên

****Ban Thư ký Đại hội: 02 người***

1. Bà : Nguyễn Thị Thanh Tùng

2. Bà Nguyễn Thị Trà Giang

***Ban kiểm phiếu Đại hội: 03 người**

1. Bà : Đỗ Thị Thu Thủy

2. Bà: Hà Thị Thùy Linh

3. Ông : Huỳnh Xuân Nhị

***Ban tổ chức Đại hội:**

1. Ông : Bùi Trọng Mai – Trưởng Ban

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tùng – Thành viên

3. Bà: Nguyễn Thị Trà Giang - Thành viên

Điều 5. Ủy quyền cho ông Trịnh Đình Trường, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký tất cả các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giao Phòng Tổ chức – hành chính chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện việc chuẩn bị bố trí nhân lực, các điều kiện vật chất, địa điểm họp, tài liệu... để tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2020.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên thuộc các Ban chuyên môn có tên tại điều 4, phụ trách các phòng ban liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS, Ban TGD;

-Các phòng, ban;

-Lưu: HS ĐHCĐ

