

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 02/NQ-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
**Về việc thống nhất thời gian tổ chức 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 02 /BB.HĐQT.2020 ngày 24/03/2020 về việc điều chỉnh thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông: 16/03/2020.

Thời gian tổ chức đại hội : 7 giờ 30 phút ngày **15/04/2020**.

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các đơn vị, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Đình Trường