

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 24/CBTT-BHG

Về Tài liệu Đại hội đồng cổ  
Đông thường niên năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

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

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:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

-Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 08/5/2020 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:**

-Nhu trên;

-HQĐT, BKS;

-Công bố website;

-Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thị Trà Giang**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ



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

Gia lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

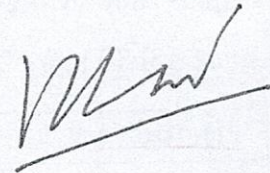
Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Thời gian: 13h30 ngày 20 tháng 5 năm 2020

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13 <sup>h</sup> 30 – 14 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức
2	14 <sup>h</sup> 00 – 14 <sup>h</sup> 15	- Chào cờ, Tuyên bố lý do - Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức và ban kiểm tra tư cách cổ đông
		<b>Trình bày các báo cáo:</b>	
3	14 <sup>h</sup> 15 – 15 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đoàn chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Ban kiểm soát
<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông</b>			
4	15 <sup>h</sup> 15 – 15 <sup>h</sup> 30	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ. - Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2020 HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tịch
5	15 <sup>h</sup> 30 – 16 <sup>h</sup> 00	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
6	16 <sup>h</sup> 00 – 16 <sup>h</sup> 35	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	16 <sup>h</sup> 35 – 16 <sup>h</sup> 50	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu

8	16 <sup>h</sup> 50 – 17 <sup>h</sup> 00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Thư ký
9	17 <sup>h</sup> 00 – 17 <sup>h</sup> 15	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC



*Bùi Trọng Mai*

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**I. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển hồ và quy định của pháp luật.

3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**IV. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI**

Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;

2. Đi đúng giờ;

3. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân, CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), thư mời họp;

4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;

5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ yên lặng.

7. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người dự Đại hội rời cuộc họp không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông đến Đại hội muộn phải đăng ký ngay và có quyền biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

9. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi..)

## **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung nghị sự trong Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN.**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BAN LÀM VIỆC TRONG ĐẠI HỘI**

### **1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra cổ đông/ đại diện cổ đông qua chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu, giấy ủy quyền...

- Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội;
- Lập biên bản, báo cáo số lượng cổ đông tham dự trước Đại hội;
- Giám sát các cổ đông đi muộn, rời bỏ Đại hội trong quá trình họp về Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn cổ đông đăng ký đúng quy định.

## 2. Ban kiểm phiếu:

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Giám sát phiếu thu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu làm việc trung thực và chính xác.

## 3. Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

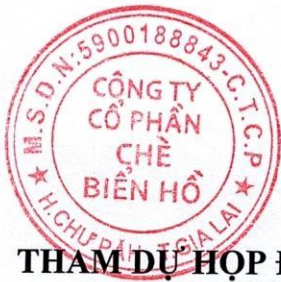
### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trình Đình Trường*



....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức vào 13 giờ 30' ngày 20/05/2020 tại công ty cổ phần chè Biển Hồ, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

---

*Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16 ngày 16/05/2020*

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Địa chỉ: Thôn 5 – xã Nghĩa Hưng – huyện Chư Păh– tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567

Fax : 02693 842106



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ (BHG)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

Tên cổ đông tổ chức:

Số ĐKKD/GPKD số: ..... Cấp ngày ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... )

Ủy quyền cho:

Ông: .....

CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Được thay thế tôi tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biên Hồ được tổ chức vào ngày 20 / 05 / 2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Gia Lai, ngày tháng năm 2020*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

**1. Bên ủy quyền:**

Tôi tên: ..... Mã cổ đông:.....

CMND số: ..... cấp ngày :..... Tại:.....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

(Bằng chữ: .....) )

**Ủy quyền cho :**

Ông/Bà: .....

CMND số :.....Cấp ngày : ..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/ 05 / 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Gia Lai, ngày tháng năm 2020*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20 /5 / 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

– Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ  
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian  
còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2020 ngày 20/ 05 / 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định

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



Gia lai, ngày tháng năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 Công ty Cổ phần chè Biển Hồ**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020 tại huyện Chư Păh, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .... số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ (Danh sách đính kèm).

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ký tên
1						
2						
<b>Tổng</b>						

Chúng tôi thống nhất đề cử:

**1. Về thành viên hội đồng quản trị**

1.Họ và tên:: .....

CCCD số: ..... ; Ngày cấp: ..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông ..... làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Về Ban kiểm soát**

2.1 Họ và tên:.....

Số CMND số: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu; ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

2.2. Họ và tên: .....

CMND số: ..... ; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ..... và ..... làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông: .....

Số CMND: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần ) Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần chè Biển Hồ.

Biên bản này được lập vào lúc ....giờ ....., ngày .....

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: **TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG**

CMND/ĐKKD số: 038075003643 Ngày cấp: 30/03/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Số 10, đường 18A KĐT An Phú, An Khánh Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Hiện đang sở hữu/đại diện: 983.380 cổ phần (*Bằng chữ: Chín trăm tám ba nghìn, ba trăm tám mươi cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: *Chín tỷ tám trăm ba mươi ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng*).

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần chiếm: 11%

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

**Ông : Trịnh Quang Vinh**

CMND: 037094002472 Ngày cấp: 30/11/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQL & DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: SN 60, Ngõ 70, Đường Phạm Văn Nghị, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Hiện đang sở hữu: 715,342 cổ phần (*Bằng chữ: Bảy trăm mười lăm nghìn, ba trăm bốn hai*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Bảy tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, , bốn trăm hai mươi nghìn

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Biển Hồ thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/ 05 / 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Trịnh Đình Trường**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: **Trịnh Quang Hưng**

CMND: 164037365 Ngày cấp: 25/8/2015 Nơi cấp: CA Ninh Bình

Địa chỉ: Phường Đông Thành, Thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Hiện đang sở hữu: 1.237.398 cổ phần (*Bằng chữ*: Một triệu, hai trăm ba bảy nghìn, ba trăm chín tám cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Mười hai tỷ, ba trăm bảy ba triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 13,85%

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

1. Bà: **Trình Thị Vân**

CMND: 230777958

Ngày cấp: 24/10/2011 Nơi cấp: Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: kế toán

Hiện đang sở hữu: .0 cổ phần (*Bằng chữ*: không)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng ( Không đồng)

1. Bà: **Nguyễn Thị Trà Giang**

CMND: 230666218

Ngày cấp: 17/4/2018 Nơi cấp: Công an Gia Lai

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Hành chính học

Hiện đang sở hữu: 700 cổ phần (*Bằng chữ*: Bảy trăm )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 7.000.000 đồng ( Bảy triệu đồng)

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 / 05 / 2020. Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Trịnh Quang Hưng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Dùng cho ứng viên thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

- 1.Họ và tên: TRỊNH QUANG VINH  
2.Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị  
3.Giới tính: Nam  
4.Sinh ngày: 02/7/1994  
5.Nơi sinh: Ninh Bình  
6.Quốc tịch: Việt Nam  
7.Dân tộc: Kinh  
8.Quê quán: Hà Ngọc – Hà Trung – Thanh Hóa  
9.Địa chỉ thường trú: SN 60, Ngõ 70, Đường Phạm Văn Nghị, TP Ninh Bình, Ninh Bình.  
10.Số CCCD: 037094002472 , Nơi cấp : Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC, Ngày cấp: 30/11/2017  
11.Trình độ văn hóa: 12/12  
12.Trình độ chuyên môn: .....

13. Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
9/2019- nay	Công ty TNHH và Thương Mai dịch vụ Đại Dương Việt	Giám đốc	

14.Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

15.Hành vi vi phạm pháp luật:

Không



16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 715.342 cổ phần

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

- Những người có liên quan: Bố : Trịnh Quang Hưng sở hữu: 1.237.398 cổ phần

- Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

*Gia Lai, ngày 06 tháng 05 năm 2020*

**NGƯỜI KHAI**



**Trịnh Quang Vinh**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ**

**Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG  
2. Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát  
3. Giới tính: Nữ  
4. Sinh ngày: 22/10/1986  
5. Nơi sinh: Pleiku- Gia Lai  
6. Quốc tịch: Việt Nam  
7. Dân tộc: Kinh  
8. Quê quán: Thanh Hải – Thanh Hà – Hải Dương  
9. Địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.  
10. Số CMND: 230666218, Nơi cấp : Công an Gia Lai, Ngày cấp: 17/4/2018  
11. Trình độ văn hóa: 12/12  
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính học  
13. Quá trình công tác:


Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
6/2010-8/2018	Công ty TNHH MTV chè Biển Hồ	Nhân viên Tổ chức – Hành chính	
9/2018- nay	Công ty cổ phần chè Biển Hồ	Nhân viên Tổ chức – Hành chính	

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không  
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không  
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:  
- Sở hữu cá nhân: 700 cổ phần  
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần  
- Những người có liên quan: không  
- Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**NGƯỜI KHAI**

  
Nguyễn Thị Trà Giang

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên: Trình Thị Vân
2. Chức danh:
3. Giới tính: Nữ
4. Sinh ngày: 04/08/1988
5. Nơi sinh: Gia Lai
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Vĩnh Hòa – Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương
9. Địa chỉ thường trú: Số nhà 19 hẻm 112 Đường Tôn Thất Tùng – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai
10. Số CMND:
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
13. Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10/2010 đến 12/9/2018	Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai	Nhân viên kế toán
Từ tháng 12/09/2018 đến nay	Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai	Nhân viên kế toán

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật: không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân với người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: Không
  - Sở hữu đại diện: Không
  - Những người có liên quan: Không
  - các khoản nợ khác đối với công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Pleiku, ngày 6 tháng 5 năm 2020  
Người khai



**Trình Thị Vân**



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

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên:

Mã số:

Số cổ phần biểu quyết:

Sở hữu:

Ủy quyền:



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Tel: 0269 3845567 Fax: 0269 3842106

Email: bhtgialai@yahoo.com.vn



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần biểu quyết: ..... CP

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019			
5	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
6	Tờ trình về phân phối lợi nhuận			
7	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
8	Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.			
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS			

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:**

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban biểu quyết để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 36./ BC-BHG

Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

- Năm 2019, thời tiết bất ổn biến thất thường, sâu bệnh hại khiến năng suất một số cây trồng giảm, cộng với giá cả nhiều mặt hàng nông sản tụt dốc, giá cả vật tư tăng cao đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Gia Lai.

- Trong công tác chăm sóc còn có những hộ nhận khoán chưa có ý thức cao trong công tác phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, còn lạm dụng nhiều phân bón lá, thuốc trừ cỏ; thu hái sản phẩm chè búp tươi bằng máy nhiều hộ còn để quá lứa nên chất lượng sản phẩm chưa cao.

- Giá cả các loại vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu, điện, nước.... tăng, làm đội giá thành sản phẩm, cũng phần nào giảm khả năng cạnh tranh của Công ty.

- Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên công ty đã nỗ lực không ngừng nghỉ, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra và đã đạt được những kết quả như sau:

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Sản lượng thực hiện:**

Sản phẩm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	% TH/KH
1. Chè búp tươi	3.720	4.271,271	115%
2. Chè khô	826	994,6	120%
3. Cà phê	902,953	948,805	105%

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	92,943
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

### PHẦN THỨ HAI

#### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2020

##### 1. Dự báo tình hình:

Giá cà phê đầu năm vẫn giảm sâu, dự báo trong năm giá không tăng đáng kể.

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp nghiêm trọng và dự báo còn kéo dài sẽ gây khó khăn cho công tác tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản của công ty.

Các vườn cây cà phê của công ty đã già cỗi, dẫn đến năng suất sụt giảm đáng kể, gây ảnh hưởng đến nguồn thu của các hộ nhận khoán vườn cây cũng như doanh thu của công ty.

Dự báo thời tiết có thể diễn biến thất thường gây ảnh hưởng lớn đến vườn cây trồng.

##### Các chỉ tiêu kế hoạch 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

## 2. Giải pháp thực hiện

### a. Về sản xuất nông nghiệp

- Đầu tư thâm canh các diện tích chè, cà phê theo kế hoạch hàng năm;
- Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào về chất lượng, số lượng;
- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quy trình chăm sóc, thu hái, sản xuất, đặc biệt là công tác phun thuốc, phòng trừ sâu bệnh, hái chè bằng máy và nghiêm cấm các hộ dùng liềm để hái chè;
- Dùng mọi biện pháp chống hạn cho chè và cà phê nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm; Mua thêm thiết bị máy bơm, ống, cò tưới....thay thế những thiết bị cũ không đảm bảo để nâng cao chất lượng tưới cho chè, cà phê.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; ISO 14000; ISO 22000 và hệ thống quản lý cà phê 4C;

### b. Về sản xuất công nghiệp

- Kiểm soát quá trình sản xuất, việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nguyên vật liệu ở các công đoạn trong sản xuất; Ban hành, sửa đổi quy trình sản xuất cho phù hợp với hệ thống thiết bị mới đưa vào sử dụng. Nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình sản xuất...;
- Ngoài ra, bảo dưỡng – sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất từ ngoài đồng đến nhà máy;
- Thực hiện tốt 3 hệ thống ISO và hệ thống quản lý cà phê 4C;
- Tổ chức sắp xếp hợp lý lao động, sản xuất đảm bảo tiền công, tiền lương cho bộ phận gián tiếp và công nhân sản xuất chè, cà phê; đồng thời đảm bảo đủ, đúng chính xác các chế độ ăn ca, độc hại cho công nhân nhà máy.

### c. Về công tác tiêu thụ sản phẩm

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, mở rộng tìm hiểu thêm thị trường mới.
- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty;



- Ngoài ra, thường xuyên chú trọng đến chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, an toàn vệ sinh thực phẩm...

#### **d. Về tài chính**

- Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý kịp thời các khoản vay để giảm bớt lãi suất tiền vay...;

- Thực hiện cơ chế linh hoạt về việc bán các sản phẩm chè, cà phê để giảm bớt các khoản nợ và tăng vòng quay vốn;

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng ...

#### **e. Về công tác quản lý**

- Triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận sản xuất, quản lý; giảm thiểu các chi phí không cần thiết, để không ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD;

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát quá trình thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính, vật tư, phụ tùng...

- Rà soát lại từng vị trí công việc trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ từng vị trí công việc của từng người, từng bộ phận, xây dựng nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo chất lượng công tác quản lý, chất lượng công việc;

- Khắc phục khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động nhằm đảm bảo 3 lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và Người lao động;

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

#### **Nơi nhận:**

-Toàn thể cổ đông;

-HQQT, BKS;

-Đăng tải website cty;

-Lưu: HS HQQT, VT.

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trình Đình Trường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : 37/BC-BHG -HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai , ngày 08 tháng 05 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2019 và định hướng hoạt động 2020 trình ĐHCĐ như sau:

#### **1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quang Hưng  | Chủ tịch HĐQT             |
| 2. Ông Trịnh Đình Trường | Thành viên                |
| 3. Ông Nguyễn Thị Phương | Thành viên (Đã từ nhiệm ) |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Văn   | Thành viên (Đã từ nhiệm ) |
| 5. Ông Trịnh Văn Công    | Thành viên                |
| 6. Ông Nguyễn Trung Kiên | Thành viên                |
| 7. Ông Phạm Văn Cường    | Thành viên                |

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

+ Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2019 như sau:

- Thông qua việc ủy quyền ký các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung hội đồng quản trị.
- Thông qua việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thống nhất thanh lý 40 ha chè già cỗi để thực hiện dự án trồng chuối xuất khẩu.
- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Thông qua việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng.
- Thông qua việc thay đổi giao dịch cổ phiếu.
- Thông qua việc giao nhiệm vụ ký hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.
- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019-2021

## **2. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2019:**

*a. Sản lượng đạt được:*

Stt	Sản phẩm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	% TH/KH
1	Chè búp tươi	3.728	4.271,271	115%
2	Chè khô	826	994,6	120%
3	Cà phê	902,953	948,805	105%

*b. Về sản xuất kinh doanh:*

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

## **3. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một

cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng, Đội đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng lợi nhuận chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy và tiếp tục mạnh dạn đổi mới, xây dựng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp để năm 2020 hoàn thiện tốt kế hoạch đề ra góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.

#### **4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được mức thù lao trong năm 2019 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

#### **5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:**

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát quản lý các vườn chè, cà phê, chuối xuất khẩu đang kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đa dạng hóa các sản phẩm, tạo điều kiện đảm bảo thu nhập, việc làm cho lao động.

+ Cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

+ Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, đổi mới cách thức làm việc nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ra quyết định sản xuất hàng ngày.

+ Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động của công ty, tạo tâm lý ổn định yên tâm công tác.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét.

*Nơi nhận:*

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: <sup>38</sup>7BC-BHG-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 cụ thể như sau:

#### **I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:**

##### **1. Nhân sự của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| + Bà Tôn Nữ Thị Thu        | Trưởng Ban (Đã có đơn từ nhiệm) |
| + Bà Dương Thùy Phương Lan | Thành viên (Đã có đơn từ nhiệm) |
| + Bà Lê Thị Vinh           | Thành viên                      |

Tháng 12/2019 Bà Tôn Nữ Thị Thu (Trưởng Ban kiểm soát) và Bà Dương Thùy Phương Lan (Thành viên) đã có đơn xin từ nhiệm.

##### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2019, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình:

- + Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của Pháp luật và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- + Tham dự các phiên họp của HĐQT Công ty.
- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- + Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- + Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

+ Thăm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

## **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty**

### **1. Báo cáo tài chính:**

Ban Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Hội đồng cổ đông đề ra, tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES) ngày tháng năm 2020 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES) tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính.**

#### **+ Kết quả kinh doanh:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	92,943
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

#### **+ Về tình hình tài chính**

Công ty đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán, chế độ tự khai, tự quyết toán thuế đầy đủ đúng hạn. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES) được đại hội đồng thông qua.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và công tác tài chính kế toán.**

Hoạt động giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty năm 2019 như sau:

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.**

#### **+ Về hoạt động của HĐQT.**

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện.

- Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

#### **+ Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật cũng được công ty thực hiện đầy đủ.

### **III. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành.**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của Cổ đông về mọi mặt.



### III. Kết luận

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh cao. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo toàn thể Người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty.

Nguồn vốn được bảo toàn, sử dụng có hiệu quả, báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu của quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng điều lệ và quy chế nội bộ của công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

### IV. Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

  
**Lê Thị Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**  
Số : 39/BC-BHG -HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai , ngày 08 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua báo cáo tài chính đã  
được kiểm toán năm 2019.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa dodoior bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn việt tại Đà Nẵng ( VietValues).

*(Tài liệu đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Luu: HDQT, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trình Đình Trường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**  
Số :40/BC-BHG -HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai., ngày 08 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Công ty cổ phần chè Biển Hồ xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

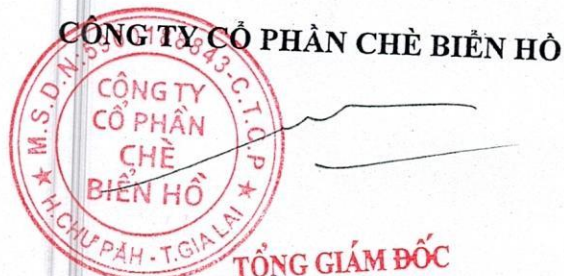
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	98,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,86	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,88	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	4,35	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,2	

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty./.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HDQT, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trình Đình Trường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**  
Số: 4 / TTr-BHG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

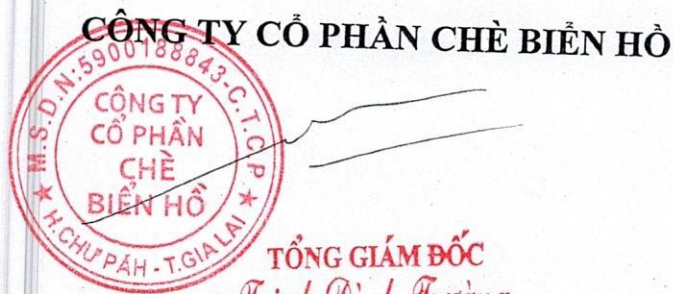
Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ về nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 với doanh thu 92,943 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%. Do nhu cầu cần vốn bổ sung nên Hội đồng quản trị trình với Đại hội đồng cổ đông để lại bổ sung quỹ đầu tư và phát triển công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ  
Số : ~~42~~/BC-BHG -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội cổ đông năm 2020 thông qua việc đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh 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-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

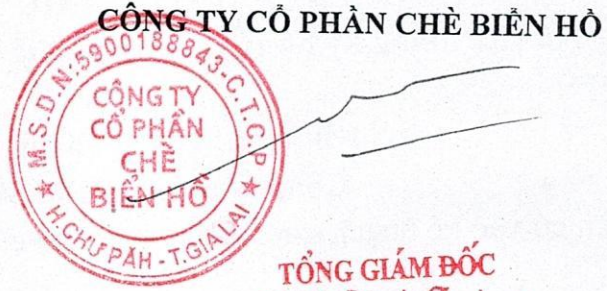
Kính trình Đại hội xem xét thông qua những ngành nghề kinh doanh được bổ sung thêm và ủy quyền cho ông Trịnh Đình Trường – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần chè Biển Hồ thực hiện ký các thủ tục để

đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Trân trọng kính trình ./.

*Nơi nhận:*

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ  
Số 43/TTr-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 08 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về thù lao của Thành viên HĐQT, BKS  
năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Thực hiện Nghị quyết 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019;

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là :

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện 2019	Ghi chú
	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>07</b>	<b>255.000.000</b>	
	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	
	Thành viên HĐQT	06	195.000.000	
	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>79.000.000</b>	
	Trưởng ban kiểm soát	01	33.000.000	
	Thành viên BKS	02	46.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10</b>	<b>334.000.000</b>	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Giữ nguyên mức năm 2019.

\*Thù lao Hội đồng quản trị:

-Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

\*Thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2020 như trên;

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-HĐQT, BKS;

-Đăng tải website Cty;

-Lưu: HS HĐQT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trình Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ  
Số :44/TTr-BHG -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT,  
Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua những nội dung sau:

#### **I. Đối với Hội đồng Quản trị:**

##### **1. Miễn nhiệm thành viên HDQT :**

Miễn nhiệm thành viên HDQT theo đơn từ nhiệm đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Phương
2. Ông Nguyễn Đăng Văn

##### **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :**

Danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Trịnh Đình Trường chiếm tỷ lệ 11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp này kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông: Trịnh Quang Vinh ( có sơ yếu lý lịch kèm theo)

#### **II. Đối với Ban kiểm soát:**

##### **1. Miễn nhiệm Ban kiểm soát:**

Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Tôn Nữ Thị Thu và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thùy Phương Lan theo đơn từ nhiệm.

##### **2. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Trịnh Quang Hưng chiếm tỷ lệ 13,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



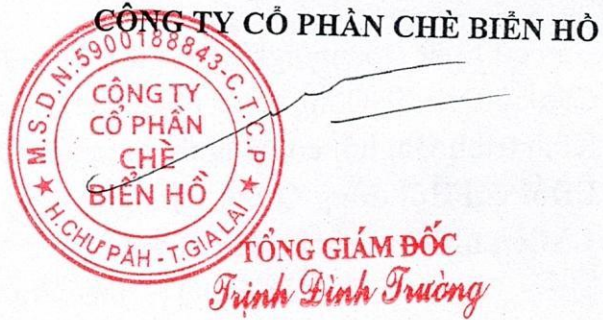
Vi vậy, tại cuộc họp này kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 đối với :

1. Bà: Trình Thị Vân
  2. Bà: Nguyễn Thị Trà Giang
- (Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIÊN HÒ



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

Gia lai, ngày 03 tháng 05 năm 2020

## QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào  
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
công ty Cổ phần chè Biên Hồ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biên Hồ, Hội đồng quản trị xin trích lục các quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được nêu trong Điều lệ Công ty và quy định một số vấn đề khác có liên quan để các cổ đông thuận tiện nắm bắt và thực hiện như sau:

### I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

#### 1. Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

a. Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

#### 2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị được quy định như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên và từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định của việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

### II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy tờ có liên quan

### **III – Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

### **IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước ngày 16/5/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

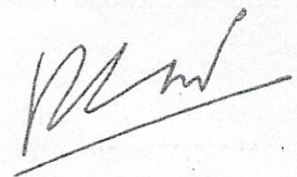
Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567      Fax: 0269 3842106

Email: [bhtgialai@yahoo.com.vn](mailto:bhtgialai@yahoo.com.vn)

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



Bùi Trọng Mai



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

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ ngày 11/9/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BHG-HĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014 ban hành ngày 19/10/2015.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ

**Điều 2:** Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên BKS, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chè Biển Hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ TCT.
- Lưu VP TCT.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN

Bùi Trọng Mai



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

Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## QUY ĐỊNH

**Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**của Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BHG ngày 08/05/2020 của Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chè Biển Hồ)*

**Điều 1.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 151,164 Luật Doanh nghiệp và điều 12, 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 3.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thêm : 01 người, Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thêm : 02 người

**Điều 4.** Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ ( sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu ghi “ số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT, BKS.

**Điều 5.** Thẻ thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên vào Ban kiểm soát trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$  Phiếu bầu để bầu Ban kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên Ban kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 4:** Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.500</b>

**Điều 6.** Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;

-Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;

-Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

-Phiếu bầu để trống.

#### 6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

-Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;

-Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.

-Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

-Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

-Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

#### Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

-Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

-Giới thiệu và phát phiếu bầu;

-Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

-Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**Điều 9.** Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp ( theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

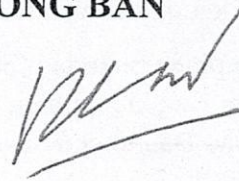
-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 10.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



*Bùi Trung Mai*



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**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 đại hội đồng cổ đông thường niên số /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	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

**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 mù 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 – 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-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
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.

**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**