

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : 32/CV-BHG

Về việc đính chính nghị quyết, biên bản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 26/4/2021, Công ty cổ phần chè Biển Hồ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã công bố Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông trong ngày 26/04/2021 trên website: bienhotea.com.vn và công bố trên website của Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước. Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại thì thấy Biên bản, Nghị quyết Đại hội có sự nhầm lẫn thiếu sót do quá trình đánh máy dẫn đến Nghị quyết, Biên bản có sự chênh lệch nhau và có sai khác so với tờ trình đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Trong phần “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”, thuộc phần 2.1 “Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để đúng tờ trình số 27/TTr-ĐHĐCĐ2021 đã được biểu quyết toàn bộ thông qua tại Đại hội và đúng với chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đã thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kê hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,200	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

2. Bổ sung vào Biên bản đại hội phần “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” thuộc phần 1.2 phần 2.1 và bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại khoản 2, Điều 2 cho phù hợp với Tờ trình số 27/TTr-ĐHĐCĐ2021 đã được biểu quyết thông qua toàn bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty”

Các thông tin đính chính này đã được công bố trên website của Công ty ngày 15/10/2021 tại địa chỉ : <http://bienhotea.com.vn/daihoi dongcodongthuongnien>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng với nội dung và quan điểm thống nhất của toàn bộ cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã diễn ra. Công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ2021

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số 02 /BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 26 / 04 /2021 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) .

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,2	
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	1,34	

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận .

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận năm 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	630.936.215	
1.1	- Chia cổ tức cho cổ đông	87%	549.000.000	
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	13%	81.936.215	

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định hình thức chi trả và thời gian chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

1. Năm 2020:

- Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: **226.500.000** đồng

- Mức thù lao Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 : **84.000.000** đồng

2. Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020.

Điều 5. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan như sau:

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ

Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Trình Thị Vân.

- Phê chuẩn ông Trần Đông Hưng vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2023.



Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

+Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

+Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

+Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 theo phụ lục kèm theo

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi bổ sung kèm theo đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua quy chế quản trị công ty

Điều 10. 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 26 / 04 /2021 .

Nơi nhận:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số :02/BB-ĐHĐCĐ2021

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

Gia Lai , ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Hôm nay, lúc 7 giờ 30 phút , ngày 26 / 04 / 2021 . Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần chè Biển Hồ 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

3. Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT

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

7. Các vị khách quý:

Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Ông: Trần Ngọc Năm – Phó Giám đốc

Ông: Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Doanh nghiệp

Bà: Đặng Thị Hải – Cán bộ chuyên quản

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: 32 người. sở hữu và đại diện cho 8.935.643 cổ phần, chiếm 100 % 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

** Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng

2. Bà Lê Thị Mộng Dung

** Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2. Ông: Lê Bá Hiếu – 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.

I. Tiến hành Đại hội:

1. Các báo cáo tại Đại hội

1.1. Ông Trịnh Đình Trường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

Hoạt động của HĐQT năm 2020::

-Quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty năm 2020.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình năm 2020.

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai.

- Thông qua việc vay vốn cá nhân của cán bộ công nhân viên công ty, người ngoài, người có liên quan, bên liên quan.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao, 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.

Định hướng của HĐQT năm 2021:

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

+ 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 sản xuất kinh doanh 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.

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất triển khai vườn dứa liệu và vườn uơm cây giống mới, đề xuất phương án triển khai cung cấp cho sản phẩm mới.

+Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của chè mộc thảo dược.

1.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng - Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

-Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	70,451
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,636
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,630
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,71

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kê hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,200	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

Đề xuất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

1.3. Bà Nguyễn Thị Trà Giang, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

-Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020: Trong năm 2020, 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 ĐHCĐ năm 2020, 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.

+ Thẩm 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.

Nhiệm vụ của BKS năm 2021:

- Bầu bổ sung thêm một thành viên Ban kiểm soát, tiến hành họp Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- 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.

2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

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

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website : <http://www.bienhotea.com/> của công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,200	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

2.2. *Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.*

* Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận năm 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	630.936.215	
1.1	- Chia cổ tức cho cổ đông	87%	549.000.000	
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	13%	81.936.215	

* Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định hình thức chi trả và thời gian chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. *Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.*

a. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là :

- Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

+Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: **226.500.000** đồng

- Mức thù lao Ban kiểm soát:

+Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 : **84.000.000** đồng

b. Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020.

2.4. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

- Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ

- Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

2.5. Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với bà **Trình Thị Vân**.

-Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : Bầu ông **Trần Đông Hưng** vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2023.

2.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

+Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

+Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

+Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

-Đề xuất: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

2.7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019.(theo phụ lục kèm theo tờ trình). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi bổ sung kèm theo .

2.8.Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty (như dự thảo kèm theo)

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

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

Kết quả biểu quyết các nội dung đã đưa ra:

a. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết (%)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	100	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2021	100	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	100	
04	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.	100	
05	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	100	
06	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát	100	

07	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan	100	
08	Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	100	
09	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021	100	
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biên Hồ.	100	
11	Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần chè Biên Hồ.	100	

*Nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội

b. Kết quả kiểm phiếu :

- Ông Trần Đông Hưng trúng cử thành viên HĐQT . Tỷ lệ: 100 %,

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

- Bà Lê Thị Mộng Dung đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Lê Thị Mộng Dung Nguyễn Thị Thanh Tùng

Trịnh Quang Hưng