



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 12 năm 2022

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: Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ thông qua việc vay vốn ngân hàng Agribank –chi nhánh Gia Lai.

-Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 20/12/2022 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;
- HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

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

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

Gia Lai, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

*“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai”*

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020:
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đã được sửa đổi và thông qua
ngày 26/4/2021.

Căn cứ biên bản số 05/BB-BHG-HĐQT ngày 19/12/2022 “V/v thông qua việc
vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh
Gia Lai”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2022-2023 số 01/PA ngày 19/12/2022
của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: 60.000.000.000 VNĐ (bằng
chữ: sáu tỷ đồng).

- Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh niên vụ 2022-2023

- Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2022-
2023.

- Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài
sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

Thế chấp tài sản gồm:

+ Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

+ Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

+ Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.



Điều 2:

Thống nhất dùng tài sản của Công để thế chấp vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai gồm:

- Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

STT	Tên CN QSD đất	Thửa đất số	Loại cây	Hình thức sở hữu	Diện tích (m ²)	Thời hạn sở hữu	Tờ bản đồ số
1	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789917				694.534,00		
	CQ 789917	06	Cây chè	Sở hữu riêng	41.495,20	-/-	Trích đo 01-2018
		07	Cây chè	Sở hữu riêng	653.038,80		
2	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789918				308.746,20		
	CQ 789918	08	Cây chè	Sở hữu riêng	288.762,60	-/-	Trích đo 01-2018
		09	Cây chè	Sở hữu riêng	15.055,70		
		10	Cây chè	Sở hữu riêng	4.927,90		
3	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789919				240.928,80		
	CQ 789919	23	Cây chè	Sở hữu riêng	240.928,80	-/-	Trích đo 01-2018
4	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789920				192.645,5		
		29	Cây chè	Sở hữu riêng	81.642,90		

- Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, sổ vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biển Hồ;

+ Thửa đất số: 17; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm việc cơ quan (1) (2) tầng	259,0	518,0	Riêng	III	-/-
Nhà ăn, bếp, khu vệ sinh (2)	238,56	238,56	Riêng	IV	-/-

- Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;

+ Thửa đất số: 19; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm sản xuất chính (1)	6.085,24	6.085,24	Riêng	III	-/-
Nhà sản xuất phụ (2)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà đóng thùng (3)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà máy điện (4)	368,44	368,44	Riêng	III	-/-
Kho phân vô cơ (5)	230,0	230,0	Riêng	IV	-/-
Nhà bảo vệ (6)	9,0	9,0	Riêng	IV	-/-
Nhà ăn ca và nhà vệ sinh CN nhà máy (7)	93,6	93,6	Riêng	IV	-/-
Nhà chứa trâu cà phê (8)	84,0	84,0	Riêng	IV	-/-

- Giao ông: Trịnh Đình Trường - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chè Biên Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại **Điều 1** Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;;
- Agribank CN Gia Lai;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai”

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I/ Thành phần dự họp:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Đình Trường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trịnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Văn Công | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Cường | Thành viên HĐQT |

- Có mặt: 05/05 thành viên

2. Ban Kiểm soát:

Ông: Trần Đông Hưng – Trưởng ban kiểm soát

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 8, điều 30, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II/ Nội dung và chương trình họp HĐQT:

HĐQT cùng nhau họp bàn về các nội dung, vấn đề sau:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2022-2023 số 01/PA ngày 19/12/2022 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

2. Thực hiện quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

3. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

3.1. Thông qua phương án sử dụng vốn số 01/PA ngày 19/12/2022

3.2. Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: 60.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: sáu mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2022-2023

- Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2022-2023

- Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

* **Thế chấp tài sản như sau:**

- Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

STT	Tên CN QSD đất	Thửa đất số	Loại cây	Hình thức sở hữu	Diện tích (m ²)	Thời hạn sở hữu	Tờ bản đồ số
1	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789917				694.534,00		
	CQ 789917	06	Cây chè	Sở hữu riêng	41.495,20	-/-	Trích do 01-2018
		07	Cây chè	Sở hữu riêng	653.038,80		
2	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789918				308.746,20		
	CQ 789918	08	Cây chè	Sở hữu riêng	288.762,60	-/-	Trích do 01-2018
		09	Cây chè	Sở hữu riêng	15.055,70		
10		Cây chè	Sở hữu riêng	4.927,90			
3	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789919				240.928,80		
	CQ 789919	23	Cây chè	Sở hữu riêng	240.928,80	-/-	Trích do 01-2018
4	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789920				192.645,5		
		29	Cây chè	Sở hữu riêng	81.642,90		



- Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biển Hồ;

+ Thửa đất số: 17; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm việc cơ quan (1) (2) tầng	259,0	518,0	Riêng	III	-/-
Nhà ăn, bếp, khu vệ sinh (2)	238,56	238,56	Riêng	IV	-/-

- Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;

+ Thửa đất số: 19; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm sản xuất chính (1)	6.085,24	6.085,24	Riêng	III	-/-
Nhà sản xuất phụ (2)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà đóng thùng (3)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà máy điện (4)	368,44	368,44	Riêng	III	-/-
Kho phân vô cơ (5)	230,0	230,0	Riêng	IV	-/-
Nhà bảo vệ (6)	9,0	9,0	Riêng	IV	-/-
Nhà ăn ca và nhà vệ sinh (7)	93,6	93,6	Riêng	IV	-/-
Nhà chứa trâu cà phê (8)	84,0	84,0	Riêng	IV	-/-

3.3. Nhất trí giao cho Ông Trịnh Đình Trường - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.



Cuộc họp kết thúc lúc 10 h 00 cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký biên bản./.

Thư ký



Nguyễn Thị Trà Giang



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng

Các thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Đình Trường.....

Ông: Phạm Văn Cường..... *Phạm Văn Cường*

Ông Trịnh Văn Công..... *Trịnh Văn Công*

Ông Trịnh Quang Vinh..... *Trịnh Quang Vinh*

