

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số: **1/CBTT-BHG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

-Mã chứng khoán: BHG

-Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 845567 fax: 02693 842106

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
(NQ số 02/NQ-BHG-HĐQT ngày 20/4/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 21/4/2023 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./.

Tài liệu đính kèm:

-NQ HĐQT 02/NQ-BHG-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Trà Giang

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

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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

Về việc thông qua giao dịch với người nội bộ,
người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

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 02/BB-BHG-HĐQT ngày 20/04/2023 “Về việc thông qua
giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan
của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông nhất thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần chè Biển Hồ
với các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp,
Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 như sau:**

STT	Loại giao dịch	Bên có liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Ký gửi- mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần cà phê Gia Lai	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
2	Ký gửi- Mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
3	Ký gửi- Mua bán hàng hóa	Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng	< 35% Tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất



4	Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.	1. Ông Trịnh Đình Trường (Thành viên HĐQT, TGD Công ty). 2. Ông Phạm Văn Cường (Thành viên HĐQT) 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng (Kế toán trưởng)	< 10% tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất
---	--	---	---

Điều 2. Thông nhất giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định ký kết từng Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan như trên (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương nêu trên phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần chè Biễn Hồ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng