



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

CV-CBTT-BHG
V/v: Công bố thông tin về nghị quyết của
Hội đồng Quản trị miễn nhiệm thành viên HĐQT và
miễn nhiệm chức vụ PTGD.

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

ChuPah, ngày 20 tháng 02 năm 2019

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 ChuPah Tỉnh Gia Lai.
4. Điện thoại: : 0269 3845567 FAX: 0269 3842106
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thùy Phương Lan - Kiểm soát viên
6. Loại thông tin:

Định kỳ 24h 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 của Hội Đồng Quản Trị miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Phạm Khắc Tuấn.

Quyết định miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 20/02/2019 tại địa chi: <http://bienhotea.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin 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:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KIỂM SOÁT VIÊN

Dương Thùy Phương Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 03/NQ-BHG-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2019

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

*Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
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 số 03/BB.HĐQT.2019 ngày 19/02/2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

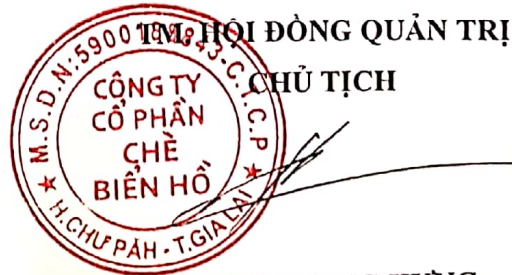
Ông Phạm Khắc Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Khắc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 19 /2019/QĐ-BHG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc: Miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2018;

- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;

- Căn cứ Nghị quyết số 03 /NQ-BHG-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Phạm Khắc Tuấn ngày 18/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

Điều 2: Ông Phạm Khắc Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Khắc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: TC-HC-NS.

