



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 14/CV-CBTT-BHG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019

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

Chư Păh, ngày 28 tháng 03 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 Chư Păh 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:

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 28/03/2019 tại địa chỉ: <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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KIỂM SOÁT VIÊN

Dương Thùy Phương Lan

Chư Păh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ, trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, của Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh Tỉnh Gia Lai
3. Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, thông qua việc trích lập các quỹ 2018, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT và các vấn đề khác.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ theo danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 03 năm 2019, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Những cổ đông không có điều kiện tham dự được đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
5. Đăng ký tham dự: Đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax... Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ theo địa chỉ:
Phòng quan hệ công chúng và quản lý dự án, Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh Tỉnh Gia Lai.
Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến công ty) trước 16 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2019.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội, cần mang theo bản gốc các giấy tờ sau khi đến dự đại hội:
 - Chứng minh nhân dân.
 - Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến đại hội và các mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của Công ty Cổ Phần Chè Biên Hồ.

Địa chỉ website của Công ty: <http://bienhotea.com.vn/quanhecodong>

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong các báo cáo, tờ trình tại đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội về công ty.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng quan hệ công chúng và quản lý dự án, Công ty Cổ Phần Chè Biên Hồ, Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện ChuPah Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3845567

Fax: 0269 3842106

Email: bhtgialai@yahoo.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chè Biên Hồ, trân trọng thông báo và kính mong Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ, để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Chè Biên Hồ thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



TRỊNH QUANG HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Gia Lai, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày: Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(bằng chữ:cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Chè Biên Hồ tổ chức vào 7 giờ 30 ngày 13 /04 /2019 tại 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 giờ 00 ngày 09 /04 /2019

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh , Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269. 3845567.

Fax : 0269 3842106



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

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (BHG)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Tôi tên: Mã cổ đông:

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Chè Biển Hồ

(Bằng chữ:))

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Thay mặt tôi tham dự họp và thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/04/2019 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 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.



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

Gia Lai, ngày..... tháng..... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (BIENHOTEA)

(Dùng cho tổ chức)

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:

(Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Số cổ phần ủy quyền:

Được ủy quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Biển hồ tổ chức vào 8h00 ngày 13/04/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và 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 2019 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/ đại diện:.....cổ phần

(*Bằng chữ*: cổ phần).

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

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông:

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.(*Bằng chữ*:.....)

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 2018 - 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/04/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày tháng năm 2019

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ
Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, 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 2019

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019			
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;			
3. Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018			
4. Tờ trình SXKD năm 2019			
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019			
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 - 2021.			
7. Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019			
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019			
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018			
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty.			
11. Tờ trình phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chè Biên Hồ			

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.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ
THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

Mã số:

Số cổ phần biểu quyết:

Sở hữu:

Ủy quyền:

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: Từ 07h30 phút thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Chè Biển Hồ – thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
08h30-08h35	Khai mạc Đại hội
08h35-08h45	Giới thiệu Ban chủ tọa, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
08h45-09h00	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
09h00-11h05	Các nội dung chính của Đại hội:
	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
	Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SX,KD năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
	Tờ trình Kế hoạch SX,KD năm 2019
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019-2021
	Tờ trình thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Tờ trình Về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	



	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản công ty
	Các vấn đề khác (nếu có)
11h05-11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h30	Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Bùi Trọng Mai





**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) của CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội 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 dự đúng giờ;
 3. Mang theo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Thư mời họp...
 4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội qui 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 rung;
 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 ĐHCĐ 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 sẽ không bị ảnh hưởng.

9. Tụ túc về các chi phí để tham dự Đại hội(như 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 biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

-Cách 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 đoàn 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 nằm trong chương trình nội dung họp và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội Đông Cổ đông.

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 qui định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội;

001
CÔNG
CỐ PH
CH
BIÊN
PH

- Lập biên bản và báo cáo số lượng cổ đông tham dự trước Đại hội;
- Giám sát các cổ đông đi muộn, bỏ dở thời gian Đại hội trong suốt quá trình họp báo cáo về Đoàn Chủ tịch nắm rõ 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 về 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 họp 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

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

Số: 03 /BC-BHG-ĐHĐCĐ

Chư Păh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá chung

Năm 2018, chỉ mới hơn 03 tháng hoạt động với mô hình công ty cổ phần từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang, Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đang thay đổi phù hợp dần mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành sản xuất kinh doanh từng bước ổn định, tạo được sự yên tâm và gắn bó lâu dài đối với từng thành viên trong Công ty; khẳng định tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược kinh doanh của công ty, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và gặp khó khăn nhất định như sau:

Thuận lợi

- Công ty CP Chè Biển Hồ luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía Quý cổ đông, cổ đông lớn;
- Diện tích tập trung qui hoạch trong một vùng sản xuất và chất lượng đất màu mỡ thích nghi với cây nông, công nghiệp;
- Nguồn nhân lực lao động có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu trong sản xuất;
- Cơ sở hạ tầng Nhà máy chế biến Chè, kho và sân phơi Cà phê đáp ứng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Cơ cấu tổ chức Công ty đang từng bước bố trí hợp lý và ban hành một số quy chế quản lý phù hợp với quy định hoạt động của công ty cổ phần;
- Sản phẩm Chè và Cà phê tương đối ổn định, là mặt hàng có nhiều thị trường tiêu thụ, riêng mặt hàng Chè cuối năm 2018 đã hợp tác với các nhà phân phối nước ngoài tăng thế cạnh tranh với các khách hàng nội địa .

Khó khăn

- Cơ sở nhà cửa, nhà kho và các thiết bị tại nhà máy chế biến Chè cũ kỹ, lạc hậu làm hạn chế chất lượng, mẫu mã Trà, dẫn đến chỉ sản xuất sản phẩm Chè sơ chế;

-Máy móc thiết bị tưới của Công ty đã cũ chưa đáp ứng được yêu cầu nên ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của một số diện tích vườn chè, vườn cà phê;

-Vào mùa mưa, thời tiết khắc nghiệt nhất trong những năm trở lại đây, mưa kéo dài và liên tục, một số vườn cây bị úng nước và chết;

-Giá cả hàng nông sản do chịu sự ảnh hưởng chung với giá thị trường thế giới nên giá cả sản phẩm chè, sản phẩm cà phê không tăng;

-Trình độ người lao động không đồng đều nên công tác chăm sóc, bón phân cho cây trồng chưa đạt ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng khi thu hái sản phẩm;

-Chi phí vật tư, nguyên liệu, điện, nước, tiền lương ... tăng, làm giá thành sản phẩm tăng dẫn đến lợi nhuận thấp.

-Mặt khác việc cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định điều chỉnh vốn tại thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận công ty cổ phần gây khó khăn cho công tác quản lý, dẫn đến việc chậm bàn giao từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần;

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

* Sản lượng thực hiện

Năm 2018, sản lượng thực hiện đến ngày 31/12/2018:

-Chè khô sản xuất 459 tấn, tiêu thụ 392 tấn. Tồn kho 67 tấn

-Cà phê sản xuất 204,7 tấn nhân xô. Tiêu thụ 204,7 tấn

-Cà phê thu mua 884,7 tấn nhân xô. Tiêu thụ 84,7 tấn. Tồn kho 800 tấn

-Cà phê hộ dân ký gửi 27 tấn nhân xô

DVT : tấn

TT	Sản phẩm	Nhập trong kỳ	Tiêu thụ	Tồn cuối kỳ
1	Chè khô	459,0	392,0	67,0
2	Cà Phê	1.116,4	289,4	827,0
	Cà phê sản xuất	204,7	204,7	
	Cà phê thu mua	884,7	84,7	800,0
	Cà Phê ký gửi	27,0		27,0

* Hiệu quả sản xuất, kinh doanh đạt được

Tại ngày 31/12/2018, các chỉ tiêu thực hiện được:

-Vốn điều lệ công ty là 89,356 tỷ đồng

-Doanh thu 17,979 tỷ đồng

-Lợi nhuận 1,222 tỷ đồng

-Nộp ngân sách 0,591 tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ. Đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ. Đồng	17,979
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. Đồng	1,222

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đồng	1,222
5	Tỉ suất LNST/VĐL	%	1,37
6	Nộp ngân sách	Tỷ. Đồng	0,591

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019

1. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động gắn tái cơ cấu cây trồng;

- Một số diện tích vườn cây hết chu kỳ kinh doanh (11,36 vườn cây Cà phê chè) chuyển sang cây ngắn ngày (cây Chuối). Chi phí trồng mới và chăm sóc XDCB thì Công ty đầu tư 100% vốn;

- Đầu tư thâm canh cây Chè và cây Cà phê theo qui trình sản xuất ISO 22000 và hệ thống quản lý 4C, thực hiện các công tác chăm sóc, tưới tiêu cần có sự tăng cường kiểm tra tích cực nhằm đảm bảo chất lượng và năng suất sản phẩm;

- Nâng cấp sửa chữa nhà máy, nhà kho chứa và mua sắm thay đổi các thiết bị công nghệ dây chuyền sản xuất Chè nhằm chế biến và cải tạo mẫu mã sản phẩm;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018 và diễn biến thời tiết cũng như khó khăn thuận lợi đã nêu, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1	Sản lượng Chè tươi	tấn	3.728
2	Sản lượng Cà phê tươi	tấn	2.085
3	Doanh thu	Tỷ đồng	93
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	4,983
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,57

2. Đánh giá chung

Được chuyển đổi từ doanh nghiệp cổ phần hóa, Ngày 13/9/2018 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ còn nhiều khó khăn:

- Thời tiết mưa kéo dài hơn 03 tháng làm ngập nước vườn chè và cà phê ảnh hưởng năng suất các năm tiếp theo;

- Nhà máy và thiết bị chế biến chè còn thô sơ và quá cũ không cải thiện được mẫu mã sản phẩm dẫn đến giá bán thấp;

- Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp khó khăn, lao động, kỹ thuật, thị trường, nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế về nhân lực và tiếp cận nguồn vốn;

- Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp của người lao động còn

hạn chế ảnh hưởng đến công tác thực hiện kế hoạch, dự án để người lao động cùng công ty triển khai dự án mới chưa đồng bộ, không đáp ứng được tiến độ sản xuất;

Từ những khó khăn ban đầu, Công ty từng bước tháo gỡ và xử lý để sản xuất chế biến kinh doanh mang lại hiệu quả, phát huy tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho công ty và người lao động, Công ty cần có những thay đổi đột phá trong kinh doanh, cần sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức sản xuất, khẩn trương triển khai kế hoạch trồng mới 11,36 ha Cà phê và các cây ngắn ngày có giá trị xuất khẩu để tạo nguồn thu trong thời kỳ cây cà phê còn giai đoạn xây dựng cơ bản(04 năm).

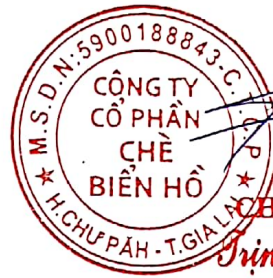
Vi vậy Công ty cần sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động để thực hiện thành công kế hoạch năm 2019 đề ra.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Quang Hùng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông gồm các phần như sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018;
- Kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị.

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2018 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh được hơn 03 tháng, doanh thu đạt 17,979 tỷ lợi nhuận trước thuế là 1, 222 tỷ đồng, nộp ngân sách 0,591 tỷ đồng . Sản lượng Chè và Cà phê thực hiện đến ngày 31/12/2018 như sau:

- Chè khô sản xuất 459 tấn, tiêu thụ 392 tấn. Tồn kho 67 tấn
- Cà phê sản xuất 204,7 tấn nhân xô. Tiêu thụ 204,7 tấn
- Cà phê thu mua 884, 7 tấn nhân xô . Tiêu thụ 84, 7 tấn. Tồn kho 800 tấn
- Cà phê hộ dân ký gởi 27 tấn nhân xô

Mặc dù năm 2018 gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã phát huy nội lực, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của Công ty được ổn định và tiêu thụ sản phẩm nhanh, Chè sản xuất đến đâu bán hết đến đó, riêng Cà phê chờ giá thị trường tăng;

2.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

-Trong năm 2018, mới hoạt động được hơn 03 tháng, Ban Tổng Giám đốc và các viên chức quản lý đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ;

-Thông qua các giải pháp về vốn đã kịp thời, chủ động, khắc phục khó khăn để Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, bước đầu có hiệu quả , củng cố được lòng tin của cổ đông, đối tác và khách hàng.

-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 2019 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, từng bước chiếm lĩnh thị trường Cà phê tại Gia lai, các thị trường trong nước và nước ngoài.

3.Các hoạt động chính của HĐQT trong năm

- Thông qua và triển khai các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất



- Thông qua về việc tổ chức bộ máy quản lý, bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,... và thực hiện một số công việc phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Thông qua việc soạn thảo các qui định quản lý công ty, soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành các quyết định nhân sự, phân công nhiệm vụ các phòng ban và các chi nhánh, ký các hợp đồng lao động ký với cán bộ công nhân viên chức gián tiếp, dự trù mua sắm dụng cụ văn phòng và các chi phí quản lý khác phát sinh;

- Thông qua việc cá nhân ông Trịnh Đình Trường vay tiền của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

- Thông qua ký các hợp đồng phục vụ sản xuất kinh doanh một lần trong năm và sửa chữa trụ sở công ty;

- Thông qua việc Tiền lương gián tiếp Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

- Thông qua việc thống nhất thành lập Ban định giá bán cà phê chè Catimor, cà vối, chè tươi và các loại chè xanh;

- Thông qua việc ban hành Quy trình làm việc của Ban kiểm soát và Quy trình làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

- Thông qua thành lập phòng Quan hệ Công chúng- Quản lý dự án và Ban tiếp nhận nhân sự, tài sản, vốn từ Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ (Doanh nghiệp cổ phần hóa) chuyển giao cho Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

- Thông qua việc thống nhất kế hoạch tái canh, sửa chữa, cải tạo nhà máy và nhu cầu vốn đầu tư sản xuất năm 2018 – 2019

- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai

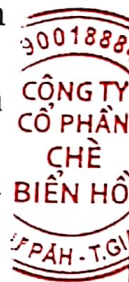
- Thông qua thống nhất dự toán suất đầu tư cho 01 ha cà phê vối tái canh năm 2019 và chuỗi xuất khẩu;

- Thông qua việc thống nhất thanh lý 11,36 ha cà phê catimor già cỗi và 1,26 ha chè của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ để thực hiện dự án tái canh trồng tái canh cà phê vối và chuỗi xuất khẩu.

Để đảm bảo chất lượng nội dung các phiên họp HĐQT, HĐQT tổ chức họp đối với các nội dung lớn, quan trọng, phức tạp cần phải thảo luận trực tiếp. Đối với nội dung không cần thảo luận trực tiếp, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

4. Kế hoạch định hướng năm 2019

Đối với nhiệm vụ công tác năm 2019, nền kinh tế tỉnh Gia Lai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tạo điều kiện hơn nữa cho các thành phần kinh tế phát triển; hỗ trợ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phấn đấu trong năm 2019 tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 8,1 trở lên; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 49,78 triệu đồng/người/năm trở lên. Nhận định: “Dự báo năm 2019, thời tiết có khả năng khô hạn nên phải tập trung các giải pháp đảm bảo tưới tiêu cho nông nghiệp; áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và chăn nuôi; tăng cường phát triển cánh đồng mẫu lớn, tái canh cây cà phê, cao su... Đặc biệt là tập trung các giải pháp đảm bảo



nguồn nguyên liệu để cung cấp cho hoạt động của các nhà máy, qua đó các nhà đầu tư thấy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tăng cơ hội thu hút đầu tư”.

Từ những đánh giá, tình hình kinh tế năm 2018 nói trên, dự báo định hướng phát triển thuận lợi khó khăn trong lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần Chè Biên Hồ định hướng năm 2019 vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất cốt lõi là Chè và Cà phê, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Chè và vườn Cà phê đang kinh doanh tại các Đội sản xuất;

2. Cây Cà phê già cỗi (11,36 ha vườn cà chè), thay thế bổ sung trồng các loại cây ngắn ngày (chuối) đáp ứng nhu cầu thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong Công ty.

3. Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng;

4. Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, thường xuyên cập nhật số liệu sản xuất, kinh doanh một cách kịp thời 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.

5. Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Biên Hồ kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành trong thời gian qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu hồ sơ HDQT, VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 05 /TT-BHG

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

Chư Păh, ngàytháng.... năm 2019

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi : Đại hội Đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ lần đầu Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018. Hội đồng quản trị đã triệu tập họp thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-FGL.HĐQT ngày 03/01/2019 thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES), đã ký hợp đồng 04/19/AUD.VVALUES-DN ngày 23/01/2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán đã hoàn thành đính kèm các Bảng BCTC gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
-----	----------	-------------	-----------



			năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ. Đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ. Đồng	17,979
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. Đồng	1,222
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đồng	1,222
5	Tỉ suất LNST/VĐL	%	1,37
6	Nộp ngân sách	Tỷ. Đồng	0,591

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HÒ

Nơi nhận:

-Như trên;

-HDQT, BKS;

-Đăng tải website Cty;

-Lưu hồ sơ HDQT,VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 06 /TT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chư Păh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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 2019 như sau:

2. Kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	93,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,98	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,98	
4	Tỉ suất LNST/VĐL	%	4,45	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,57	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-HĐQT, BKS;

-Đăng tải website Cty;

-Lưu hồ sơ HĐQT, VT.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 11/09/2019

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 28 tháng 03 năm 2019

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong năm 2018 Ban kiểm soát đã hoạt động:

- Xem xét tiến độ chuyển giao từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần;
- Tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất, kinh doanh

Công ty;

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2018

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty, các văn bản của Hội đồng quản trị điều hành công ty.

2. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

Năm 2018, Công ty mới hoạt động có giấy phép từ ngày 13/9/2018, tài sản mới chuyển giao và chưa có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền để chính thức bàn giao từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần.

Trong giai đoạn chuyển giao, Công ty CP Chè Biển Hồ phải giải quyết các vấn đề lớn: Vườn cây già cỗi, sản lượng giảm, nhà máy chế biến chè cũ lạc hậu. Ban Lãnh đạo có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những quyết định, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong thời gian qua.

Hơn 3 tháng hoạt động trong năm 2018, doanh thu đạt 17,979 tỷ đồng, lợi nhuận 1,222 tỷ đồng.

Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của hội đồng quản trị và Ban điều hành tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty thực hiện theo các quy định của Công ty Đại chúng.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt nam hiện hành.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, phản ánh trung thực, hợp lý. Ban kiểm soát thống nhất ý kiến trao đổi, đánh giá về hoạt động tài chính năm 2018 của Công ty kiểm

toán.

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Ghi chú
1.Cơ cấu tài sản			
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	51,96	
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	48,04	
2.Cơ cấu vốn	%		
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,65	
-Chủ Sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	59,35	
3.Khả năng thanh toán			
-Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,30	
4.Tỷ suất sinh lời			
-Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng	%	6,80	
-Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	1,37	

4.Kết quả giám sát với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Ban kiểm soát nhận thấy các cán bộ quản lý của Công ty thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc cũng tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 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 Hội đồng quản trị;

-Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 tới hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Tôn Nữ Thị Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 08 /TT-BHG

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

Chư Păh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính giai đoạn năm 2019-2021

Kính gửi : Đại hội Đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

Thực hiện các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ .

Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty Đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 09 /TT-BHG

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

Chư Păh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS
năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2018.
Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT,
BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019 như sau:

1. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là
105.000.000 đồng, trong đó:

DVT: Triệu đồng

T	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
<u>1</u>	<u>Hội đồng quản trị</u>	<u>07</u>	<u>80.500.000</u>	
	Chủ tịch HĐQT	01	17.500.000	
	Các thành viên HĐQT	06	63.000.000	
<u>2</u>	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>24.500.000</u>	
	Trưởng BKS	01	10.500.000	
	Các thành viên BKS	02	14.000.000	
Tổng cộng		10	105.000.000	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 : Giữ nguyên mức năm 2018



* 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 BKS: 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2019 như trên./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

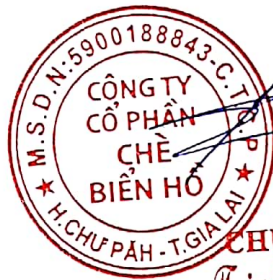
Nơi nhận:

-Như trên;

-HĐQT, BKS;

-Đăng tải website Cty;

-Lưu hồ sơ HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 10 /TT-BHG

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

Chư Păh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

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.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018-2023) đối với ông Phạm Khắc Tuấn theo đơn từ nhiệm

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Trịnh Đình Trường chiếm tỷ lệ 62,01% 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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Biển Hồ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023 đối với:

Ông Trịnh Văn Công

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1973

Chứng minh nhân dân số 285538286 cấp ngày 16/5/2011 do CA Bình Phước cấp

Hộ khẩu thường trú : Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

Trình độ văn hóa: 12/12 Chuyên ngành: Kế toán – kiểm toán

Quá trình công tác:



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 10/1995 -12/2006	Lâm trường Đa Huoai, Lâm Đồng	Kế toán viên
Từ 01/2007 -12/2016	Bệnh viện Đa khoa, Đồng Phú, Bình Phước	Kế toán viên
Từ 01/2007 -12/2016	Trung tâm y tế, Đồng Phú, Bình Phước	Kế toán trưởng

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

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu hồ sơ HDQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ



CHỦ TỊCH HDQT
Trình Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 11 /TT-BHG

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

Chư Păh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

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 2018 như sau:

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 với doanh thu 17,979 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,222 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2018 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37 %, do nhu cầu cần vốn bổ sung; nên HĐQT 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 12 /TT-BHG

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

Chư Păh, ngày 28..tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch
góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài
sản Công ty

Kính gửi : **Đại hội Đồng Cổ đông**
Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

- Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ
Nhằm nắm bắt cơ hội đầu tư, tiết kiệm chi phí và thời gian, Hội đồng quản trị
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được
phép:

- Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá
trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công
ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng

Số: 13/TTr-HĐQT

Chu Păh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ**

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

I./ CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ.

II./ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ LỆ 5:1.

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chè Biển Hồ
- Mã cổ phiếu: BHG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.787.128 (Một triệu, bảy trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm hai mươi tám) cổ phiếu

Trong đó:

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.787.128 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 5:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá chào bán: 10.000 đồng

❖ Nguyên tắc xác định giá

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu ngày 22/03/2019) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 10.137 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2018).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 đang ở mức 90.578.206.913 VNĐ/8.935.643 cổ phiếu = 10.137 VNĐ/cổ phiếu, bằng 101,37% so với giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 22/03/2019, cổ phiếu BHG có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức 12.000 VNĐ/cổ phiếu, bằng 120% so với giá cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 1.787.128 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 20% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Biên Hồ trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I1 \times PR1)}{1 + I1 + I2 + I3}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PR_{t-1}	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
$PR1$:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
$I1$:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
$I2$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
$I3$:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.787.128 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{12.000 + (0,2 \times 10.000)}{1 + 0,2} = \frac{14.000}{1,2} = 11.667 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- **Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):**
Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

$$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}$$

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Lãi chia cho cổ đông

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (giả định) là: 6 tháng

Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ là:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{8.935.643 * 12 + 1.787.128 * 6}{12} = 9.829.207 \text{ cổ phiếu}$$

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (dự kiến) là: 3.980.000.000 đồng.

So sánh EPS năm 2019 trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế	3.980.000.000	3.980.000.000
2.	Số CP lưu hành bình quân	8.935.643	9.829.207
3.	EPS	445	405

Sau khi chào bán, EPS năm 2018 của BHG bị giảm 8,99% so với trước khi chào bán.

- Pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV):

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{(\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành} - \text{cổ phiếu quỹ})}$$

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của BHG là 90.578.206.913 đồng. Trong trường hợp BHG hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của BHG sẽ tăng thêm 17.871.280.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV năm 2019 trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	90.578.206.913	108.449.486.913
2.	Số CP lưu hành	8.935.643	10.722.771
3.	BV	10.137	10.114

- Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 17.871.280.000 (Mười bảy tỷ, tám trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn) đồng
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 20%
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: trong năm 2019
- Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Chè Biển Hồ và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Đơn vị tư vấn chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung.
- Nhượng quyền mua cổ phiếu: Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng

đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 3.178 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(3.178 \times 1)/5 = 635.6$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 635 cổ phiếu; Phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

+ Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.

2/ Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ra công chúng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 17.871.280.000 đồng.

3/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

3.1/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn

thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

3.2/ Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

3.3/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3.4/ Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.5/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

3.6/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu hồ sơ HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Quang Hưng

Số: 15 /QĐ-BTCĐH

Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp luật số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán luật số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật chứng khoán sửa đổi luật 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 9/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-BHG-HĐQT ngày 28/2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu VT



Bùi Trọng Mai

QUY ĐỊNH

Thế lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTCDH ngày /3/2019
của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019)

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) 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 HĐQT được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 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 phần ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ 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.

Điều 5. Thẻ thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

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 cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và 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 thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu 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 phiếu 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 cử động tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động 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 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 sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp 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 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 theo yêu cầu thì Đại hội đồng 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 cử động tham dự họp; tổng số cử động tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cử động 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;

018
ÔNG
PH
CHÈ
IÊN H
PH - T

- 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 hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến HĐQT 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 2018 để biểu quyết thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Bùi Trọng Mai



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2019 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

-Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

+Doanh thu	17,979 tỷ
+Lợi nhuận	1,222 tỷ
+Tỷ suất LNST/VĐL	1,37 %
+ Nộp ngân sách	0,591 tỷ

-Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019:

+Doanh thu	93,000 tỷ
+Lợi nhuận	4,983 tỷ
+Tỷ suất LNST/VĐL	4,46 %
+ Nộp ngân sách	1,570 tỷ

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

4. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

5. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019;
6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019 – 2021;
- Thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+Năm 2018 thực hiện :

CT HĐQT 5.000.000/tháng/người

TV HĐQT 3.000.000/tháng/người

Trưởng BKS 3.000.000/tháng/người

TV BKS 2.000.000/tháng/người

+Năm 2019: giữ nguyên mức cũ năm 2018

7. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
9. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
10. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn hoặc rút vốn, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản công ty.
11. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ:

a. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chè Biển Hồ
- Mã cổ phiếu: BHG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.787.128 (Một triệu, bảy trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm hai mươi tám) cổ phiếu

Trong đó:

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
1.787.128 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 5:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá chào bán: 10.000 đồng

b. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội

dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

1. Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

2. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;

- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

3. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

6. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

TT	Diễn giải	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không có ý kiến	Tỷ lệ
01	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và BCTC kiểm toán năm 2018	8.935.643	100%				
02	Kế hoạch SX,KD năm 2019	8.935.643	100%				
03	Báo cáo của HĐQT	8.935.643	100%				
04	Báo cáo của BKS	8.935.643	100%				
05	Lựa chọn Công ty kiểm toán	8.935.643	100%				
06	Thù lao của HĐQT, BKS	8.935.643	100%				
07	Miễn nhiệm, Bầu thay thế HĐQT	8.935.643	100%				
08	Phân phối lợi nhuận	8.935.643	100%				
09	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	8.935.643	100%				
10	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên	8.935.643	100%				
11	Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ	8.935.643	100%				

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2019.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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 đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chè Biển Hồ ngày 13/4/2019 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BĐH;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG