

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 04/NQ-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 30 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
Về việc triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 04/BB.HĐQT.2020 ngày 30/04/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức vào 13 h30 ngày 20/05/2020.

Điều 2. Danh sách cổ đông tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đã chốt ngày 18/03/2020 là các cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (Công ty đã chốt danh sách ngày 18/03/2020 nhưng do dịch bệnh covid 19 nên không thể tổ chức được Đại hội theo dự kiến).

- Gửi tài liệu cho các Cổ đông: từ ngày 02/05/2020 .
- Địa điểm Tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5 , xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các thành viên thuộc các Ban chuyên môn, phụ trách các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Đề b/c)
- Như điều 3 (Để thực hiện)
- Lưu VT.

