

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020, của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, thông qua việc trích lập các quỹ năm 2019, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, thông qua bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các vấn đề khác.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2020, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Những cổ đông không 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:

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 16 tháng 05 năm 2020.



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 ( 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.

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 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, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567 Fax: 0269 3842106

Email: [bhtgialai@yahoo.com.vn](mailto:bhtgialai@yahoo.com.vn)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển 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 2020 của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trình Đình Trường*



....., ngày tháng năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biên Hồ tổ chức vào 13 giờ 30 ngày 20/5/2020 tại công ty cổ phần chè Biên Hồ, Nghĩa Hưng, Chư Păh, 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 ngày 16/05/2020*

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

Địa chỉ: Thôn 5 – xã Nghĩa Hưng – huyện Chư Păh– tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567

Fax : 02693 842106



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

**1. Bên ủy quyền:**

Tôi tên: ..... Mã cổ đông:.....

CMND số: ..... cấp ngày : ..... Tại:.....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

(Bằng chữ: .....)

**Ủy quyền cho :**

Ông/Bà: .....

CMND số : ..... Cấp ngày : ..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội và thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/ 05 / 2020 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./.

*Gia Lai, ngày tháng năm 2020*

**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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**

**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:..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... )

Ủy quyền cho:

Ông: .....

CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Được thay thế tôi tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ được tổ chức vào ngày 20 / 05 / 2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi, 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 2020 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật../.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Gia Lai, ngày tháng năm 2020*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)