

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

Số 4/CBTT-BHG

Về việc lựa chọn đơn vị

Kiểm toán tài chính 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 18 tháng 09 năm 2020

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: 02693 845567 fax: 02693 842106

5.Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

6.Loại thông tin:

Định kỳ: , 24 h: , 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:

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

-Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 18/9/2020 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./.

Nơi nhận:

-Nhu tên;

-HQQT, BKS;

-Công bố website;

-Lưu: VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Trà Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : ~~06~~/NQ-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty 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 06 /BB.HĐQT.2020 ngày 11/9/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí 100% việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ như sau:

+Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt (VIETVALUES) tại Đà Nẵng.

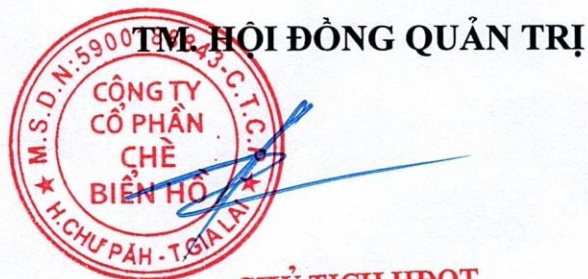
+Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 06 /BB-BHG -HĐQT

Gia Lai , ngày 18 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 6 năm 2020.

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

Hôm nay, lúc 8 h 00 ngày 18 / 09 /2020.

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567 , Fax: 02693 842 106

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông : Trịnh Quang Hưng.

Chủ tọa cuộc họp. Ông Trịnh Quang Hưng .

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

I.Thành phần tham dự:

-Thành viên HĐQT:

1.Ông: Trịnh Quang Hưng : Chủ tịch HĐQT

2.Ông: Trịnh Đình Trường: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

3.Ông: Phạm Văn Cường : Thành viên HĐQT

Ông : Nguyễn Văn Công : Thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Quang Vinh : Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Trung Kiên: Thành viên HĐQT

Có mặt : 5/6 thành viên

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; Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II.Nội dung cuộc họp:

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ .

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trịnh Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Để tuân thủ quy định của pháp luật, luật chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng. Công ty bắt buộc tiến hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020.

2. Thảo luận:

Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty đưa ra ý kiến: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt là đơn vị đã thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019, đảm bảo các yếu tố:

+ Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán BCTC;

+ Luôn đảm bảo tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt là đơn vị đã thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020.

III. Kết luận: Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành. Không tán thành :0%, Ý kiến khác: 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30' cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trà Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng

Các thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông Nguyễn Văn Công.....

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ông Trịnh Quang Vinh