

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 11 tháng 10 năm 2021

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

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 06 /BB.HĐQT.2021 ngày 11 / 10 /2021 “V/v thông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.”

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	89.356,43
2	Tổng số lao động	Người	66
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	6.400
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,080
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	129.570,30
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	128.353,09
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.217,21
8	Số nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	243,44
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	973,77



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng



Số : 06 /BB-BHG –HĐQT.2021 Gia Lai , ngày 11 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị bất thường lần thứ 05 năm 2021.

“V/v Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021”

Hôm nay, lúc 8h 00 ngày 11 / 10/2021, tại Văn phòng 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:

1. 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 |
| 4. Ông : Trịnh Văn Công | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Trịnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát:

Ông: Trần Đông Hưng Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thành viên không tham gia dự họp:

Ông: Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp:

A. Chủ tọa cuộc họp, Ông Trịnh Quang Hưng nêu các nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

A. Thảo luận:

Cuộc họp thảo luận các nội dung sau:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	89.356,43
2	Tổng số lao động	Người	66
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	6.400
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,080
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	129.570,30
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	128.353,09
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.217,21
8	Thuế TNDN	Triệu đồng	243,44
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	973,77

B. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể:

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tán thành: 100%.

Không tán thành: 0%

Khác: 0%

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

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



Trịnh Quang Hưng

Các thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông Trịnh Văn Công

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ông Trịnh Quang Vinh

Ban kiểm soát

Trần Đông Hưng

