

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 01/NQ-BHG -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 24 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 01 /BB.HĐQT.2020 ngày 24 /02 / 2021 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: 16/03/2021
- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông chậm nhất 24/3/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: trước 30/04/2021

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;



-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

-Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

-Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;

-Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021;

-Các nội dung khác theo quy định.

Điều 2. Giao cho ông Trịnh Đình Trường, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập và ký tất cả các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

-HQQT, BKS, Ban TGD;

-Các phòng, ban;

-Lưu: HS ĐHCĐ.



CHỦ TỊCH HQQT
Trịnh Quang Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**
Số : 01/BB-BHG -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 24 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị lần 01 năm 2021.

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, lúc 8 h 00 ngày 24 / 02/2021.

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN 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 Biên 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
4. Ông : Trịnh Văn Công : Thành viên HĐQT
5. Ông: Trịnh Quang Vinh : Thành viên HĐQT

Có mặt : 5/6 thành viên

Vắng: Ông: Nguyễn Trung Kiên : Thành viên HĐQT- Có lý do

- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Trình Thị Vân

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020; Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.



II. Nội dung cuộc họp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: 16/03/2021

- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông chậm nhất 24/3/2021.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: trước 30/4/2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

- Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021;

- Các nội dung khác theo quy định.



3. Giao cho ông Trịnh Đình Trường, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập và ký tất cả các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sau khi thảo luận, các thành viên biểu quyết.

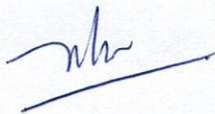
III. Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Khác
1	Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ	100%	0%	0%
2	Các nội dung chính của cuộc họp	100%	0%	0%
3	Ủy quyền cho ông Trịnh Đình Trường thay mặt Chủ tịch HĐQT triệu tập và ký tất cả các thủ tục tổ chức Đại hội	100%	0%	0%

Biên bản này được đọc tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 h 00 cùng ngày đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký biên bản./.

Thư ký



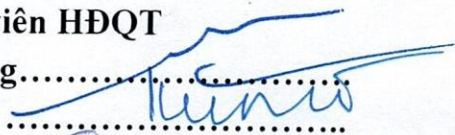
Nguyễn Thị Trà Giang

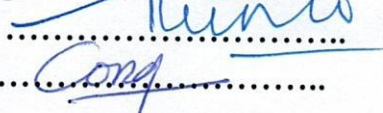


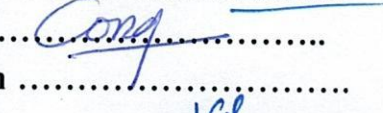
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng

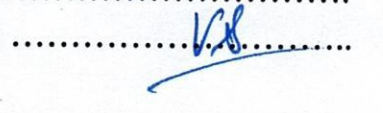
Các thành viên HĐQT

Ông: Trịnh Đình Trường..... 

Ông: Phạm Văn Cường..... 

Ông Trịnh Văn Công..... 

Ông Nguyễn Trung Kiên..... 

Ông Trịnh Quang Vinh..... 

Ban kiểm soát

Bà 

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số 10/KH-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty; Biên bản, Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24 / 02/2021. Hội đồng quản trị lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Thời gian :

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến ngày 16/3/2021.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự kiến trước ngày 30/4/2021.

II. Địa điểm:

Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

III. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty ;
- Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

-Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

-Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

-Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Về công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:

1. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: Chuẩn bị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (đánh giá phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được theo Nghị quyết đại hội cổ đông). Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/3/2021.

(Phòng kế hoạch – kỹ thuật phối hợp với các Đội trưởng các đơn vị thực hiện việc gửi thông báo mời họp, tài liệu Đại hội đến cổ đông khi có danh sách cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội)

2. Phòng Kế toán – tài chính : Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Xây dựng phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 để báo cáo Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/3/2021

3. Ban kiểm soát : Hoàn thiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/3/2021

4. Thư ký công ty chuẩn bị:

-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.

-Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2021.

-Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

0188
NGT
PH
CH
BIEN
TPAH

-Dự thảo: Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội ; Thể lệ bầu cử; Biên bản, Nghị quyết, Phiếu Biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội...

-Tổng hợp , soát xét chỉnh sửa lại các báo cáo do các phòng ban gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông

-Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật...

5. Phòng Tổ chức – hành chính:

-Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết (phòng họp, maket, hòm phiếu, nước uống, ánh sáng, âm thanh , loa đài, giải lao; bố trí bảo vệ, lễ tân, chụp ảnh...)

6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Căn cứ vào quy định pháp luật về công bố thông tin, tiến hành công bố thông tin về Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định.

V. Nhân sự Đại hội :

Hội đồng quản trị dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Thành lập các bộ phận chuyên môn, Tổ giúp việc để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Đoàn chủ tịch		
1	Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2	Trịnh Đình Trường	TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	Thành viên
3	Phạm Văn Cường	TV HĐQT	Thành viên
II	Ban tổ chức		
1	Bùi Trọng Mai	Trưởng phòng Tổ chức	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Phó ban
3	Đỗ Thị Thu Thủy	Phó phòng kế hoạch	Thành viên
4	Lê Xuân Định	Phó phòng kế hoạch	Thành viên
5	Nguyễn Thị Trà Giang	Thư ký	Thành viên
III	Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
1	Nguyễn Thị Hòa	Đội trưởng sản xuất	Trưởng ban
2	Lê Thị Mộng Dung	Nhân viên Kế hoạch	Thành viên
3	Lê Vân Anh	Nhân viên Kế toán	Thành viên
IV	Ban kiểm phiếu		

1	Đỗ Thị Thu Thủy	Phó phòng kế hoạch	Trưởng ban
2	Hà Thị Thùy Linh	Nhân viên Kế toán	Thành viên
3	Lê Bá Hiếu	Nhân viên kế toán	Thành viên
V	Thư ký Đại hội		
1	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Trà Giang	Thư ký	Thành viên
VI	Tổ giúp việc		
1	Nguyễn Thị Trà Giang	Thư ký	Tổ trưởng
2	Lê Vân Anh	Nhân viên	Thành viên
3	Lê Thị Mộng Dung	Nhân viên	Thành viên
4	Lê Bá Hiếu	Nhân viên	Thành viên
5	Hà Thị Thùy Linh	Nhân viên	Thành viên
6	Nguyễn Thị Diệu Huyền	Nhân viên	Thành viên
7	Bùi Văn Phú	Nhân viên	Thành viên

* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, bộ phận, các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (b/c)
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- CU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị;
- Các cổ đông (đăng trên website)
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng