

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BÀU CẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

Mã chứng khoán: CBC

Trụ sở: Quốc lộ 19 Xã Bàu Cạn Huyện Chư prông tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269.384.3807 Fax: 0269.384.3808

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chè Bàu Cạn

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 05/3/2021

Nội dung cụ thể:

Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ Phần chè Bàu Cạn.

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 3/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu cạn, huyện Chưprông tỉnh Gia Lai

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.catecka.com (Mục công bố thông tin) ngày 03/02/2021

Chúng tôi xin 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:

- Như trên;

- Lưu VT-TCHC.

Gia Lai, ngày 3 tháng 02 năm 2021

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Đặng Trường Sanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BÀU CẠN**

Số 02/TB-CBC

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

Chư Prông, ngày 03 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN

Tên giao dịch: CÔNG TY CHÈ BÀU CẠN

Trụ sở chính: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0593 843 959 Fax: 0593 843 808

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.*

Mã chứng khoán: CBC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn Việt Nam đồng).

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 03/2021.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: catecka@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

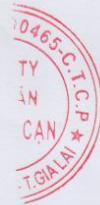
- Như trên;
- Lưu: VP-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Trường Sanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BÀU CẠN

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Chư prông, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN
Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 03/02/2021 về việc thống nhất thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 03/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty phối hợp thực hiện các thủ tục để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn được thực hiện thành công, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK NN (CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK (VSD);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (CBTT);
- Các phòng, ban CBC;
- Lưu VT-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Sen

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BÀU CẠN**

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

Số: 02/BB-HĐQT

Chư Prông, ngày 03 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 03 tháng 02 năm 2021, tại Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự: Các Thành viên HĐQT gồm các Ông, Bà sau:

Bà:	Nguyễn Thị Sen	Chủ tịch HĐQT;
Ông:	Đặng Trường Sanh	Thành viên HĐQT;
Ông:	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên HĐQT;
Ông:	Nguyễn Trần Khoa	Thành viên HĐQT;
Ông:	Đặng Thành Trường	Thành viên HĐQT.
Chủ trì:	Bà: Nguyễn Thị Sen	
Thư ký cuộc họp:	Ông: Hồ Viết Hải	

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Tổng số biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức họp: tất cả các thành viên tham dự và biểu quyết trực tiếp tại phiên họp.

II. Các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 03/2021.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

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

III. Kết quả biểu quyết.

Ý kiến tán thành: 05 ý kiến;

Ý kiến không tán thành: không ý kiến;

Ý kiến khác: không ý kiến.

Tất cả thành viên HĐQT nhất trí tán thành đạt 100%, ý kiến phản đối: 0, đạt 0%; ý kiến khác: 0, đạt 0%.

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT quyết định thông qua và phê chuẩn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn theo các nội dung tại mục II.



Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả Thành viên HĐQT nghe toàn bộ nội dung biên bản này và không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ



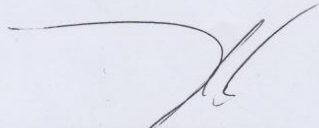
Hồ Việt Hải

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

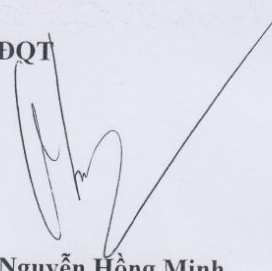


Nguyễn Thị Sen

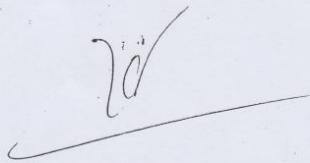
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Trường Sanh



Nguyễn Hồng Minh



Nguyễn Trần Khoa



Đặng Thành Trường