

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số: *20* /TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày *08* tháng *04* năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH khóa 14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét quy chế quản trị Công ty ban hành năm 2018 và nhận thấy cần xây dựng lại quy chế quản trị theo đúng hướng dẫn tại thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp vào yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quy chế quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ theo dự thảo quy chế đính kèm tờ trình .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN <u>CHÈ BIỂN HỒ</u>	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>
DỰ THẢO	..., ngày ... tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng 04 năm 2021

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần chè Biển Hồ bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Quy chế quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành

vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành của công ty.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Làm việc theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
2. Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế này.
3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

CHƯƠNG II.

**TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều lệ Công ty.

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Lập danh sách cổ đông có đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng trên trang thông tin điện tử của công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước

4. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy

ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

5. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các nội dung chương trình đại hội, xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. Gửi thư mời họp theo phương thức đảm bảo đến địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông có quyền dự họp; Thông báo, thư mời họp phải ghi rõ nội dung chương trình Đại hội, các vấn đề cần được thảo luận, biểu quyết tại đại hội, thời gian và địa điểm tổ chức. Kèm theo thư mời họp gửi cho cổ đông phải có mẫu giấy chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, mẫu xác nhận dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận cơ sở để thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình Đại hội. Trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên để các cổ đông có thể tiếp cận, nếu có thay đổi bổ sung các nội dung của Đại hội phải cập nhật thường xuyên và công bố theo đúng quy định.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo trình tự sau:

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lập kiến nghị, yêu cầu bổ sung chương trình họp bằng cách gửi văn bản tới cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng cách gửi thư hoặc gửi trực tiếp tại phòng Tổ chức – hành chính trụ sở công ty ít nhất 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội dự kiến. Yêu cầu phải nêu rõ thông tin cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, các vấn đề cần bổ sung vào chương trình họp, chữ ký của cổ đông hoặc toàn bộ các cổ đông trong nhóm cổ đông và các bằng chứng chứng minh cho yêu cầu của cổ đông.

-Trường hợp từ chối các kiến nghị của cổ đông thì Hội đồng quản trị phải trả lời cho cổ đông bằng văn bản trước ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm soát làm việc với Hội đồng quản trị trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Hội đồng quản trị.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được chấp thuận kiến nghị bổ sung chương trình họp phải cung cấp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các tài liệu cần thiết để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, in ấn phát cho cổ đông sự họp tham khảo và thảo luận.

6. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định của công ty tại điều 16 Điều lệ Công ty.

7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Trước khi khai mạc cuộc họp, các cổ đông dự họp phải đăng ký và xuất trình giấy tờ như chứng minh nhân dân/ căn cước công dân / hộ chiếu , giấy ủy quyền dự họp trong trường hợp được ủy quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông. . Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Việc kiểm tra tính hợp lệ, tư cách của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền dự họp thực hiện theo quy chế tổ chức của mỗi cuộc họp

8. Điều kiện tiến hành:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất [65%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng [ba mươi (30)] ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng [hai mươi (20)] ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành theo Quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết tại đại hội. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

10. Cách thức bỏ phiếu:

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ tên cổ đông/họ tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết được tiến hành dưới hình thức bỏ phiếu bằng cách ghi nội dung biểu quyết (tán thành/ không tán thành /không có ý kiến) vào thẻ biểu quyết. Sau đó thu thẻ biểu quyết, Ban kiểm

phiếu tập hợp số thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

11. Cách thức kiểm phiếu:

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty. Cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự đại hội sẽ được phát phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được bỏ vào Hòm phiếu và được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản. Cổ đông chọn đánh dấu X vào một trong ba ý kiến biểu quyết : tán thành/không tán thành/không có ý kiến .

12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

13. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả biểu quyết được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu

14. Cách thức phản đối nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp.

15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

-Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

-Biên bản được lập bằng Tiếng Việt . Biên bản phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty

-Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp Chủ tọa , Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty . Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp.

16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: . Nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Trong trường hợp cần thiết căn cứ vào thực tế tình hình, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng các hình thức này được quy định cụ thể trong từng trường hợp và sẽ được hướng dẫn trên trang thông tin điện tử công ty.

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty

Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị cổ phiếu, có đóng dấu công ty.

Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu.

Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trừ trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

-Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty;

-Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

-Có đơn từ chức;

-Bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều lệ công ty

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT phải được thông báo tới các cổ đông theo trình tự, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, các bên có liên quan và công bố theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty.

8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 29 Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.

Thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

Bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý 01 lần .

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 30 Điều lệ Công ty.

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát được mời dự họp Hội đồng quản trị nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp .

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: Theo quy định tại khoản 8, Điều 30 Điều lệ Công ty

6. Cách thức biểu quyết: Quy định tại khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty.

7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: Quy định tại khoản 13,14 Điều 30 Điều lệ Công ty.

8. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được ghi thành biên bản, phải được lập thành tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, trụ sở chính;
- Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- Thời gian, địa điểm họp;
- Họ và tên từng thành viên họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ và tên các thành viên không dự họp, lý do;
- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- Kết quả biểu quyết, ghi rõ những thành viên đồng ý, những thành viên phản đối, và thành viên không có ý kiến;
- Các vấn đề được thông qua;
- Họ tên chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

9. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.

10. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng quản trị.

11. Người phụ trách quản trị Công ty: Hội đồng quản trị chỉ định 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành có hiệu quả. Người phụ trách quản trị có thể là kiêm nhiệm là Thư ký công ty, Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 32 Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV.

BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các kết luận giám sát của mình đối với sự phát triển của công ty.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước cổ đông công ty về các hoạt động giám sát của mình. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hành động của thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

Ban kiểm soát họp ít nhất hai lần trong năm, số lượng thành viên dự họp ít nhất 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản lập ghi chi tiết rõ ràng. Thư ký và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản phải được lưu giữ lại như những tài liệu quan trọng của công ty nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát đối với các quyết định của Ban kiểm soát.

Trong các cuộc họp Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và thành viên kiểm toán độc lập tham gia và trả lời các vấn đề Ban kiểm soát quan tâm.

Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Ban kiểm soát có quyền lựa chọn và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 12. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn kiểm soát viên: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

4.Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện tương tự tại khoản 4, Điều 8 Quy chế này.

5.Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo khoản 4, Điều 37 Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG V

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc

1.Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Tổng Giám đốc được quy định tại khoản 3, Điều 35 , Điều lệ Công ty.

Điều 14. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc

1.Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.

3.Việc bổ nhiệm, ký hợp đồng với Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác.

4.Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

CHƯƠNG VI

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 15. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .

1. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời gian gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đồng thời với thời điểm gửi Tổng Giám đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

3. Khi Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị phải phản hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

4. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban kiểm soát phải được gửi trong thời hạn quy định và ban kiểm soát có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế và Điều lệ Công ty.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị.

1. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

2. Trong cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị (hoặc yêu cầu cùng lúc Tổng Giám đốc, kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên Ban kiểm soát quan tâm.

3. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để có cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm được thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì Ban kiểm soát phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

Điều 17. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc .

1. Đối với Công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị phải thông báo cho Tổng giám đốc về phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc , cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty mà Tổng Giám đốc đề xuất phải được Hội đồng quản trị phản hồi trong thời hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 18. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

1. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát , Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu cả thành viên Hội đồng quản trị, kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát quan tâm;

2. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm được thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Tổng Giám đốc trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông , đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Đối với các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải được gửi đến Công ty ít nhất 48 giờ. Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng Giám đốc phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và Tổng Giám đốc sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

Điều 19. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

1. Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của công ty liên tục và hiệu quả.

2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phải báo cáo trước các cơ quan này khi được yêu cầu.

3. Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Khi có các đề xuất hoặc vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải lập văn bản gửi đến Hội đồng quản trị.

Điều 20. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.

Bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá.
- Xây dựng hệ thống khen thưởng và kỷ luật;
- Xây dựng Hội đồng đánh giá, khen thưởng và kỷ luật;
- Tổ chức thực hiện.

Điều 21. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

Thực hiện theo quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty.

Điều 22. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.

Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

Điều 23. Nghĩa vụ công bố thông tin.

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và cho công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài ra công ty phải công bố kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn từ trong công bố thông tin phải rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 24. Công bố thông tin về quản trị công ty.

Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Đồng thời báo cáo định kỳ 6 tháng và công bố thông tin tình hình quản trị Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 25. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác và những người có liên tới các cá nhân này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến các thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị đó chưa được

xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong báo cáo thường niên của công ty.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện và phổ biến quy chế này đến những bộ phận có liên quan để nghiêm túc thực hiện.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần chè Biên Hồ bao gồm 7 chương, 27 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 4 năm 2021.

2. Quy chế này thay thế quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Gia lai, ngày 08 tháng 04 năm 2021

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị đưa ra một số quy định về công tác đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

a. Ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05 % tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy tờ có liên quan

4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng thành viên Ban Kiểm soát, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Việc ứng cử, đề cử phải được gửi bằng văn bản (theo mẫu quy định) và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16 h ngày 21/ 4/2021 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Trọng Mai

Số: 17 /QĐ-BHG

Gia Lai, ngày 08 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

*Ban hành Thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH khóa 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ ngày 11/9/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-BHG-HĐQT ngày 24 / 02 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Điều 2: Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên BKS, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chè Biển Hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ TCT.
- Lưu VP TCT.

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Trọng Mai

QUY ĐỊNH

**Thế lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BHG ngày 08/04/2021 của Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần chè Biển Hồ)

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 103 Luật Doanh nghiệp .

Điều 3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thêm : 01 người

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu ghi “ số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên BKS.

Điều 5. Thế thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS của Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS.

Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;

-Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

-Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

-Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;

-Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.

-Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

-Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

-Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

-Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

-Giới thiệu và phát phiếu bầu;

-Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

-Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Bùi Trọng Mai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):)

Chiếm tỷ lệ: %

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông/bà :

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú :Chỉ có Cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5 % mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai. hoặc Email: bienhotea.tchc@gmail.com

Người liên hệ: Mrs Giang - 0972023186



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

Mã số:

Số cổ phần biểu quyết:

Sở hữu:

Ủy quyền:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567 Fax : 0269 3842106

Email : bhtgialai@yahoo.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: CP

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021			
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2021			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.			
5	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát			
6	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan			
7	Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.			
8	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021			
9	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.			
10	Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ.			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô "tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban biểu quyết để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ2021

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ2021 ngày / 04 /2021 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
2. Phân phối lợi nhuận năm 2020. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 0,71%, đồng thời cần tập trung nguồn vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kê hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	98,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,86	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,22	
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,36	

Điều 3. Thông qua thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

1. Năm 2020:

- Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: **226.500.000** đồng

- Mức thù lao Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 : **84.000.000** đồng

2. Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020.

Điều 4. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan như sau:

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ

Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Miễn nhiệm :.....

-Phê chuẩn vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2023.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

+Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

+Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

+Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

Uy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019

Uy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi bổ sung kèm theo .

Điều 8. Thông qua quy chế quản trị công ty

Điều 9. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày / 04 /2021 .

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Luu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ