

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 29/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
**Về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát :

Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với bà **Trình Thị Vân**.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Trịnh Đình Trường chiếm tỷ lệ 15,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp này kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông: **Trần Đông Hưng**

Sinh ngày : 31/12/1959

Địa chỉ thường trú: Số 3305, Tòa C, chung cư Mulberry Lane, phường Mộ Lao, quận Đông Hà, TP Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.





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 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.			
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.			
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát			
7	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan			
8	Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.			
9	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021			
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.			
11	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.



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: **TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG**

CMND/CCCD/ĐKKD số: 038075003643 Ngày cấp: 30/03/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ: Số 10, đường 18A, KĐT An Phú, An Khánh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu/đại diện: 1.381.932 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, ba trăm tám một nghìn, chín trăm ba hai cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Mười ba tỷ, tám trăm mười chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Chiếm tỷ lệ: 15,47 %

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 : **TRẦN ĐÔNG HÙNG**

CMND: 161698382 Ngày cấp: 23/07/2012 Nơi cấp: CA Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: Số 3305, Tòa C, chung cư Mulberry Lane, phường Mộ Lao, quận Đông Hà, TP Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không)

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

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 .19 tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG

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

TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số : /NQ-DHĐCĐ2021

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-DHĐCĐ2021 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, 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. 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	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,2	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận .

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận năm 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	630.936.215	
1.1	- Chia cổ tức cho cổ đông	87%	549.000.000	
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	13%	81.936.215	

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định hình thức chi trả và thời gian chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 5. 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 6. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Trình Thị Vân.

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

Điều 7. 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 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 theo phụ lục kèm theo

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi bổ sung kèm theo đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua quy chế quản trị công ty

Điều 10. 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 Biên 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;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ