

Số: 1457CNA

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.**

- Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lần đầu ngày 29/12/1992, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 14/04/2022.

- Điện thoại liên hệ: (023) 83851170 Fax: (023) 83851242

- Email: tochucnatea@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ngheantea.com.vn>

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;
- CBTT website Công ty;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Thắng

Số: 141 /TTr-HĐQT-CNA

Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Về việc thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/04/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty. Thông tin về công ty kiểm toán cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3761.3399

Trường hợp không thống nhất được với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo bán niên (nếu có) của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định và thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (dăng web công ty);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng

Số: 144 /TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DHĐCĐTN ngày 20/04/2024;
- Nghị quyết số 129/2024/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/12/1992, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 14/04/2022.
- Điện thoại: (023) 83851170 Fax: (023) 83851242
- Email: tochucnatea@gmail.com
- Website: <http://ngheantea.com.vn>
- Mã chứng khoán: CNA.

II. NỘI DUNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/12/2024.

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, nội dung đề nghị tại Tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://ngheantea.com.vn>

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 19/12/2024 đến ngày 30/12/2024.

2. Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

3. Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Điện thoại: (023) 83851170, hoặc Gửi bản Scander vào Email: tochucnatea@gmail.com Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 30/12/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng

Nghệ An, ngày 18 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lần đầu ngày 29/12/1992, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 14/04/2022.
- Điện thoại: (023) 83851170 Fax: (023) 83851242

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐTN ngày 20/04/2024.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Nội dung theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 đính kèm.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Phiếu Lấy Ý kiến"), Quý Cổ đông tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://ngheantea.com.vn>

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

a) Đối với cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên (cổ đông là cá nhân):.....
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....

b) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Tên cổ đông là tổ chức:.....
- Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:



- Họ và tên (người đại diện):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....
- c) Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần.
- d) Số phiếu biểu quyết của cổ đông: phiếu biểu quyết.

V. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Gửi về Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện/ CPN hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An trước 15h00 ngày 30/12/2024, theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An

- Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: (023) 83851170

Fax: (023) 83851242

- Email: tochucnatea@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

(dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu: HDQT, VT.

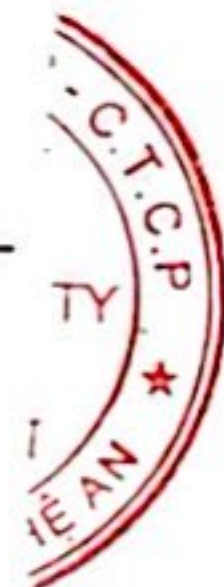


Nguyễn Đức Thắng

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: /2024/NQ-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty. Thông tin về công ty kiểm toán cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3761.3399.

Trường hợp không thống nhất được với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn một Công ty kiểm toán

trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo bán niên (nếu có) của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định và thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu có).

(Nội dung theo tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 đính kèm)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (đăng website Công ty);
- CBTT theo quy định;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng