

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 25 tháng 02 năm 2022

**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 2022**

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 thường niên sửa đổi và thông qua ngày 26/04/2021.

Căn cứ Biên bản số 01 /BB-HĐQT-BHG ngày 25 /02 / 2022 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022:

- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: 18/03/2022

- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông chậm nhất 24/03/2022.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Trước 30/4/2022

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

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

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



- Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 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 2022.

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 Biên Hồ triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: HS ĐHCĐ



Số : *M* /KH-BHG

Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty; Biên bản, Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 25 / 02/2022. Công ty lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Thời gian :

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 18/3/2022.

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước 30/04/2022.

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 2021;
- Báo cáo kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 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: Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (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 2022.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/03/2022

(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 2021; Phối hợp với phòng KH-KD xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/03/2022

3. Ban kiểm soát : Hoàn thiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/03/2022

4. Thư ký HĐQT chuẩn bị:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022.

- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022.

- 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.

- Dự thảo: Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội ; Thê 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....

- Chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh covid-19 theo đúng quy định trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Chuẩn bị các công tác tổ chức khác.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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	Thành viên
3	Phạm Văn Cường	TV HĐQT, Phó TGD	Thành viên
II	Ban tổ chức		
1	Bùi Trọng Mai	TP TC-HC	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Phó ban



3	Đỗ Thị Thu Thủy	Phó phòng KH-KT	Thành viên
4	Lê Xuân Định	Phó Phòng KH-KT	Thành viên
5	Nguyễn Thị Trà Giang	KSV	Thành viên
III	Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
1	Nguyễn Thị Hòa	Đội trưởng	Trưởng ban
2	Lê Thị Mộng Dung	Nhân viên P.KH-KT	Thành viên
3	Lê Vân Anh	Nhân viên P. Kế toán	Thành viên
4	TRình Thị Vân	Nhân viên P Kế toán	Thành viên
IV	Ban kiểm phiếu		
1	Đỗ Thị Thu Thủy	Phó phòng KH-KT	Trưởng ban
2	Phan Thanh Thư	Nhân viên TC-KT	Thành viên
3	Hà Thị Thùy Linh	Nhân viên Kế toán	Thành viên
4	Nguyễn Thị Thu Phương	Nhân viên KH-KT	Thành viên
V	Thư ký Đại hội		
1	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Lê Thị Mộng Dung	Nhân viên KH-KT	Thành viên

* **Ghi chú:** Trưởng ban 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 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;
- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị;
- Các cổ đông (đăng trên website)
- Lưu: VT, TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Đình Trường