



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần chè Biển Hồ (BHG)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ, trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ 2022.

- Thông qua các tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan; miễn nhiệm TV HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 03 năm 2022, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Những cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

5. Đăng ký tham dự: Đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax... Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến công ty Cổ phần chè Biển Hồ theo địa chỉ: Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến Công ty) trước 16h00 ngày 23/04/2022

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội: Cần mang theo bản gốc các giấy tờ sau khi đến dự Đại hội: CMND/ CCCD, Giấy ủy quyền tham dự (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của Công ty.

Địa chỉ website: <http://bienhotea.com.vn/quanhocodong/daihoi dongcodongthuongnien>

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội về công ty.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, 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

Email: bienhotea.tchc@gmail.com

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Trân trọng kính báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG



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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã cổ đông:.....
CMND/CCCD số:cấp ngày :Tại:.....Điện thoại:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.
(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà:
CMND số :Cấp ngày :Tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:)

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; *(Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung)*
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ , được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

....., ngày ... tháng 4 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... Cấp ngày Tại :

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, tổ chức vào **07 giờ 30'** ngày **28/4/2022** tại Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....