



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 08 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần chè Biên Hồ**

-Mã chứng khoán: BHG

-Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 845567 fax: 02693 842106

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn người có liên quan của người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 08/8/2023 tại địa chỉ : <http://bienhotea.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

-NQ HĐQT số 07/NQ-HĐQT-BHG.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
BIỂN HỒ
Số: 07/NQ-BHG-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 8 tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của người nội bộ.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đã được sửa đổi và thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ biên bản số 07/BB-BHG-HĐQT ngày 8 / 8/2023 “Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của người nội bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần chè Biển Hồ với các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán như sau:

STT	Loại giao dịch	Bên có liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Vay tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	1. Ông Nguyễn Tiến Huy (người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Kế toán trưởng Công ty) 2. Ông Nguyễn Quang Cường (người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Kế toán trưởng Công ty)	< 10% tổng giá trị tài sản của DN ghi trong BCTC gần nhất

Điều 2. Thống nhất giao cho Ông Trịnh Đình Trường - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng



quản trị thông qua và ký kết Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan như trên theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt .

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần chè Biên Hồ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng

