

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số 39/CBTT-BHG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 11 tháng 08 năm 2023

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 chè Biển 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 HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai (NQ số 08/NQ-BHG-HĐQT ngày 11/8/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 11/8/2023 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 08/NQ-BHG-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
BIỂN HỒ
Số: 08 /NQ-BHG-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 11 tháng 08 năm 2023

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

*“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai”*

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 08 /BB-BHG-HĐQT ngày 11/8/2023 “V/v thông qua việc
vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh
Gia Lai”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2023-2024 số 01/PA ngày 11/8/2023 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.
2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản sau:
 - Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: **70.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng).
 - Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2023-2024
 - Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2023-2024.
 - Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

Điều 2:

Thống nhất dùng tài sản để thế chấp vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai gồm:

1. Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:





STT	Tên CN QSD đất	Thửa đất số	Loại cây	Hình thức sở hữu	Diện tích (m ²)	Thời hạn sở hữu	Tờ bản đồ số
1	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789917				694.534,00		
	CQ 789917	06	Cây chè	Sở hữu riêng	41.495,20	-/-	Trích đo 01-2018
		07	Cây chè	Sở hữu riêng	653.038,80		
2	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789918				308.746,20		
	CQ 789918	08	Cây chè	Sở hữu riêng	288.762,60	-/-	Trích đo 01-2018
		09	Cây chè	Sở hữu riêng	15.055,70		
10		Cây chè	Sở hữu riêng	4.927,90			
3	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789919				240.928,80		
	CQ 789919	23	Cây chè	Sở hữu riêng	240.928,80	-/-	Trích đo 01-2018
4	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789920				192.645,5		
	CQ 789920	29	Cây chè	Sở hữu riêng	81.642,90	-/-	Trích đo 01-2018

2. Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biển Hồ;

+ Thửa đất số: 17; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm việc cơ quan (1) (2) tầng	259,0	518,0	Riêng	III	-/-
Nhà ăn, bếp, khu vệ sinh (2)	238,56	238,56	Riêng	IV	-/-

3. Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;

+ Thửa đất số: 19; bản đồ số: trích đo 01-2018; *flant*

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm sản xuất chính (1)	6.085,24	6.085,24	Riêng	III	-/-
Nhà sản xuất phụ (2)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà đóng thùng (3)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà máy điện (4)	368,44	368,44	Riêng	III	-/-
Kho phân vô cơ (5)	230,0	230,0	Riêng	IV	-/-
Nhà bảo vệ (6)	9,0	9,0	Riêng	IV	-/-
Nhà ăn ca và nhà vệ sinh CN nhà máy (7)	93,6	93,6	Riêng	IV	-/-
Nhà chứa trấu cà phê (8)	84,0	84,0	Riêng	IV	-/-

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517854 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11971. Thửa đất số 221, Tờ bản đồ số 106. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Thống nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Diện tích: 1284,2 m². Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ ngày 03/08/2022.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517909 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11918. Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số Trích đo 01-2020. Địa chỉ: Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 24059 m². Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517851 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11919. Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số Trích đo 01-2020. Địa chỉ: Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 1109 m². Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517834 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11915. Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 32828,4 m². Mục

Law

đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517905 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11914. Thửa đất số 27, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 3050 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517906 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11933. Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 34222,3m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517901 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11896. Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 7924,8 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

11. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517902 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11899. Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 14044,1 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

12. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517817 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11898. Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 19607 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022. *Phan*



Giao ông: Trịnh Đình Trường - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chè Biên Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại **Điều 1** Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11 / 08/2023.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;;
- Agribank CN Gia Lai;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 

