



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

Số: 04/CV-BHG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 23 tháng 01 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 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 về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tiến ký các thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và thực hiện các giao dịch tại ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai (Số: 04/2024/HĐQT-BHG ngày 23/01/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 23/01/2024 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:

-Nghị quyết 04/2024/HĐQT-BHG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 04/2024/HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 23 tháng 01 năm 2024

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

“V/v Ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tiến ký các thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và thực hiện các giao dịch 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 họp HĐQT Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ số: 04/2024/HĐQT-BB ngày 23/01/2024 “V/v. Ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tiến ký các thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đồng ý đề ông **Trịnh Đình Trường** – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được ủy quyền cho ông **Nguyễn Công Tiến** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn, các văn bản có liên quan và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 08/NQ-BHG-HĐQT “V/v. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai” ngày 11/8/2023 kể từ ngày 23/01/2024.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi hoàn thành hết các nghĩa vụ và quyền lợi theo hợp đồng/phụ lục hợp đồng tín dụng hoặc đến khi có ủy quyền khác.

Ông Nguyễn Công Tiến có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo với Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty tình hình thực hiện vay vốn tại ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/01/2024.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Dương Hưng



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tiến ký các thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai”

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty.

I/ Thành phần dự họp:

1. Các thành viên HĐQT Công ty tham dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Đình Trường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trịnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Phùng Ngọc Kim | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Cường | Thành viên HĐQT |
- Có mặt: 05/05 thành viên

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp là 5/5 thành viên đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 8, điều 30, Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. Nội dung và chương trình họp HĐQT:

1. HĐQT cùng nhau họp bàn về nội dung sau:

Ông Trịnh Đình Trường trình bày: Ngày 11/8/2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thông qua Nghị quyết số 08/NQ-BHG-HĐQT “V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai”, trong đó ủy quyền cho ông Trịnh Đình Trường – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ



phần Chè Biển Hồ thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn, các văn bản có liên quan và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên hiện nay, do hay đi công tác xa nên tôi không thường xuyên có mặt tại Công ty để ký các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ giao dịch với ngân hàng Agribank Chi nhánh Gia Lai được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, tôi đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chè Biển Hồ đồng ý để cho tôi ủy quyền lại cho ông **Nguyễn Công Tiến** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-BHG-HĐQT “V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai” ngày 11/8/2023 kể từ ngày 23/01/2024.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành hết các nghĩa vụ theo hợp đồng/phụ lục hợp đồng tín dụng hoặc đến khi có ủy quyền khác.

Ông Nguyễn Công Tiến có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo với Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty về tình hình thực hiện vay vốn và giao dịch tại ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

III. Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: 5/5, tỷ lệ: 100%

Thành viên không tán thành: 0, tỷ lệ: 0%

Thành viên có ý kiến: 0, tỷ lệ: 0%

IV. Kết luận:

Thống nhất đồng ý để ông Trịnh Đình Trường – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn, các văn bản có liên quan và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 08/NQ-BHG-HĐQT “V/v. thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai” ngày 11/8/2023 kể từ ngày 23/01/2024.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành hết các quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng/phụ lục hợp đồng tín dụng hoặc đến khi có ủy quyền khác.

Ông Nguyễn Công Tiến có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo với Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty tình hình thực hiện vay vốn tại ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên Hội đồng quản trị nghe, hiểu rõ, được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trà Giang

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Quang Hưng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

1. Ông Trịnh Đình Trường

2. Ông Trịnh Quang Vinh.....

3. Ông Phạm Văn Cường.....

4. Ông Phùng Ngọc Kim.....

