



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

Gia Lai, ngày 05 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 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 Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (NQ số 01/2024/HĐQT-NQ ngày 04/01/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 05/01/2024 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:

-NQ số 01/2024/HĐQT-NQ ngày 04/01/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 01/2024/HĐQT-NQ

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

Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2024

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

“Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.”

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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/2024/HĐQT-BB ngày 04/01/2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

Căn cứ sự giới thiệu và tiến cử nhân sự của ông Trịnh Quang Hưng, phẩm chất đạo đức, năng lực của nhân sự và sự cần thiết trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tiến

Sinh ngày: 20/10/1966

CCCD số: 040066022738, cấp ngày: 08/07/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: Thôn 14, xã EaTiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện tại: Thôn 14, xã EaTiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kể từ ngày **05/01/2024**.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Ông Nguyễn Công Tiến có quyền thay mặt Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Chịu trách nhiệm và báo cáo với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về kết quả các công việc được phân công.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Công Tiến được hưởng theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ của Công ty và ông Nguyễn Công Tiến có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2024. /.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng