



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 1 /2024/BHG-CV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 02 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:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chè Biển Hồ năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 22/02/2024 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 : 05 /2024/HĐQT-NQ

ngày 22/02/2024;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số:05 /2024/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản số 05 /2024/ HĐQT-BB ngày 22/02/2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **13/03/2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông dự kiến: **25/03/2024.**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Từ ngày 15/4/2024 trở đi đến trước 30/4/2024. (Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày Đại hội, Thông báo mời họp)

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

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2023, thù lao kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024-2026
- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,
HS ĐHCĐ 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

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

Số 20/KH-BHG

Gia Lai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty; Biên bản, Nghị quyết cuộc họp HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số : 05 /NQ-HĐQT_BHG ngày 22/ 02/2024. Công ty lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Thời gian thực hiện:

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 : Dự kiến ngày **13/03/2024**.

Ngày hoàn thiện các tài liệu họp và gửi thông báo mời họp: Dự kiến **25/03/2024**

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước **30/04/2024**.

II. Địa điểm:

Hội trường Công ty cổ phần chè Biên Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

III. Nội dung : Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2023, thù lao kế hoạch năm 2024

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024.

- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan.

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

-Các nội dung khác theo quy định.

IV. Về công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:

1. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:

-Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (đánh giá phân tích rõ những kết quả theo Nghị quyết đại hội cổ đông 2023). Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/03/2024**

-Phòng kế hoạch – kỹ thuật phối hợp với các Đội trưởng các đơn vị thực hiện việc gửi thông báo mời họp, tài liệu Đại hội đến cổ đông khi có danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội

2. Phòng Kế toán – tài chính : Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phối hợp với phòng Kế hoạch -Kỹ thuật xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/03/2024**

3. Ban kiểm soát: Hoàn thiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **20/03/2024**

4. Thư ký HĐQT chuẩn bị:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024.

- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024.

- Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Dự thảo: Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội; Biên bản, Nghị quyết, Phiếu Biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội...

- Dự thảo các Tờ trình Đại hội theo các nội dung đã được dự kiến .

- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại các báo cáo do các phòng ban gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và giữ mối liên hệ; giải đáp thắc mắc, yêu cầu của cổ đông liên quan đến Đại hội.

5. Phòng Tổ chức – hành chính:

- Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết (phòng họp, maket, hòm phiếu, nước uống, ánh sáng, âm thanh, loa đài, giải lao)

- Bố trí bảo vệ, lễ tân, chụp ảnh....

- Đảm bảo công tác an toàn, an ninh trật tự theo đúng quy định trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Chuẩn bị các công tác tổ chức khác.

6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Căn cứ vào quy định pháp luật về công bố thông tin, tiến hành công bố thông tin về Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định.

V. Nhân sự Đại hội :

Hội đồng quản trị dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Thành lập các bộ phận chuyên môn, Tổ giúp việc để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Đoàn chủ tịch		
1	Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2	Trịnh Đình Trường	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Phạm Văn Cường	TV HĐQT	Thành viên
II	Ban tổ chức		
1	Bùi Trọng Mai	TP TC-HC	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Phó ban
3	Đỗ Thị Thu Thủy	Phó phòng KH-KT	Thành viên
4	Nguyễn Thị Trà Giang	Kiểm soát viên	Thành viên
III	Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
1	Nguyễn Thị Hòa	Đội trưởng	Trưởng ban
2	Lê Thị Mộng Dung	Nhân viên P.KH-KT	Thành viên
3	Bùi Thị Liễu	Nhân viên P. Kế toán	Thành viên
IV	Ban kiểm phiếu		
1	Đỗ Thị Thu Thủy	Phó phòng KH-KT	Trưởng ban
2	Phan Thanh Thư	Nhân viên TC-KT	Thành viên
3	Trình Thị Vân	Nhân viên Kế toán	Thành viên
V	Thư ký Đại hội		
1	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Lê Vân Anh	Nhân viên Kế toán	Thành viên

VI	Tổ phục vụ Đại hội		
1	Bùi Văn Phú	Nhân viên	Tổ trưởng
2	Nguyễn Thị Huyền	Nhân viên	Thành viên
3	Đình Duy Khang	Nhân viên	Thành viên

* **Ghi chú:** Trưởng các Ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, bộ phận, các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị;
- Các cổ đông (đăng trên website)
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT *Phạm*



Trịnh Quang Hưng