



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

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Nghị quyết số: 08/2024/HĐQT-NQ ngày 01/4/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 01/4/2024 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 08/2024/HĐQT-BHG

-TB số 41/TB-BHG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ  
Số: 08/2024/HĐQT-NQ

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

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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

*“Về việc gia hạn thời gian 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 17/06/2020;

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 Nghị quyết số: 05/2024/HĐQT-NQ ngày 22/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08/2024/HĐQT-BB ngày 01/4/2024 của HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần chè Biển Hồ chậm nhất đến ngày **30/06/2024**.

**Lý do:** Một số nội dung Đại hội cần thêm thời gian để hoàn chỉnh hồ sơ.

Thông qua việc hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán BHG thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V176/2024-BHG/VSDC-ĐK ngày 18/03/2024).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm quyết định thời gian họp, triệu tập cuộc họp, chuẩn bị chương trình, nội dung họp theo quy định.

Công ty sẽ ra Thông báo chốt lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ 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:**

-Như điều 3;

-Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**  
**H. CH. B. T. GIA LAI**  
Trịnh Quang Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHÈ BIỂN HỒ**  
Số: 41/TB-BHG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/2024/HĐQT-NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
- Căn cứ Nghị quyết số: 08/2024/HĐQT-NQ ngày 01/4/2024 của HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ thông báo:

Ngày 22/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP chè Biển Hồ đã thông qua Nghị quyết số: 05/2024/HĐQT-NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội trước **30/04/2024**. Tuy nhiên, Vì một số lý do khách quan, một số nội dung Đại hội cần thêm thời gian để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kính báo tới Quý cổ đông việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày **30/6/2024**.

Công ty sẽ gửi lại thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi có kế hoạch cụ thể.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty ( để báo cáo)
- Trưởng BKS Công ty
- Ban TGD Công ty
- Lưu VT, TKHĐQT

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



**Trịnh Quang Hưng**