



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Số 29/CV-BHG



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:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sửa đổi, bổ sung

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 14/6/2024 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:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ



Số: BC-ĐHĐCD-2024



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

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và định hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng quan về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần chè Biển Hồ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023.

HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và được thực hiện theo các trình tự quy định. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng và giải pháp để phát triển Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và ban hành các nghị quyết sau:

-Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
-Nghị quyết thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan, các bên có liên quan;

-Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2023-2028).
-Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, Cố vấn chiến lược HĐQT, Thư ký quản trị Công ty.
-Nghị quyết thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
-Nghị quyết ban hành Quy chế Công bố thông tin.

HĐQT đã cơ bản thực hiện chức năng, đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát điều hành Công ty, xây dựng định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	105	116,573	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,2	1,23	102,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,960	1,225	127,6%

3. Công tác giám sát của HĐQT:

3.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty cụ thể như sau:

+ Tổ chức giám sát các hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở Điều lệ quy định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

+Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023.

+Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên.

+ Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời, đúng quy định.

+HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2023, mặc dù phải đối diện và ứng phó với nhiều khó khăn thách thức nhưng Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ quản lý, người lao động của Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn trong trạng thái ổn định và thích ứng phù hợp với tình hình mới.

3.2. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bienhotea.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất ; thường xuyên ban hành Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc căn cứ triển khai thực hiện.

Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty. Thực hiện thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh theo quy định.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh do nhận thấy không còn cần thiết.

Duy trì thường xuyên các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,562
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,250
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7

3. Về định hướng kinh doanh năm 2024.

Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, đổi mới cách thức làm việc nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại của năm 2023. Khảo sát, đánh giá, xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như công tác quản lý và khai thác thị trường, thị phần để thúc đẩy các chỉ tiêu trọng yếu như doanh thu, lợi nhuận... phù hợp với tình hình mới.

Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm. Chuyển đổi sử dụng phân vô cơ sang phân NPK để thuận tiện cho việc chăm sóc cây trồng.

Chuyển đổi, tái canh cây cà phê trồng trên 33ha đất trống tại khu vực Lô 41, 42, 43.

Chuyển đổi vùng nguyên liệu chè Shan tuyết sang sản xuất 7-8 tấn Lục trà.

Quy hoạch vùng nguyên liệu chè hữu cơ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm mở rộng phát triển thêm thị trường tiêu thụ.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Xây dựng chiến lược marketing hợp lý trên nhiều kênh bán hàng, đưa thương hiệu chè Biển Hồ đến gần hơn với người tiêu dùng. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động của công ty, tạo tâm lý ổn định yên tâm công tác.

Sử dụng hợp lý nguồn vốn thông qua việc thường xuyên kiểm tra, đối soát công nợ phải thu, phải trả để có các biện pháp xử lý thích hợp.

Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tiếp tục tổ chức và xây dựng các phương án huy động vốn để đáp ứng và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trình ĐHĐCĐ xem xét.

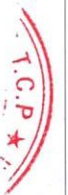
Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các vị Đại biểu và Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

Số: /TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

1.Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 là :

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: **216.000.000** đồng

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: **84.000.000** đồng

c. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.



Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Trân trọng!

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIÊN HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TT-ĐHĐCĐ2024

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần chè Biên Hồ;
- Căn cứ đề xuất các đơn vị kiểm toán BCTC của Ban kiểm soát;

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

3. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 như trên và Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Trân trọng!./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

Trịnh Quang Hưng



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

Số: **VTTr-ĐHĐCĐ** 2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc **miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT**
(nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ của ông **Phạm Văn Cường**. Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Phạm Văn Cường** kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT của ông **Trịnh Quang Hưng** (cổ đông sở hữu 13,85% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày 13/6/2024 về việc đề cử ông **Nguyễn Công Tiến** vào HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Công Tiến** vào HĐQT Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lí lịch của ông **Nguyễn Công Tiến** đã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ:

<http://bienhotea.com.vn/quanhecodong/daihoi dongcodongthuongnien/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên;

-Luu: HS ĐHĐCĐ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

1.Họ và tên: **Nguyễn Công Tiên**

2.Giới tính: Nam

3.Sinh ngày: 20/10/1966

4.Nơi sinh: Minh Sơn – Đô Lương – Nghệ An

5.Quốc tịch: Việt Nam

6.Dân tộc: Kinh

7.Quê quán: Minh Sơn – Đô Lương – Nghệ An

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

9.Số CCCD: 040066022738 Ngày cấp: 08/7/2021 , Nơi cấp : Cục CSQLHC về TTXH

10.Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
2001-2010	Kế toán trưởng	Cty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu – Vina Cà phê Việt Nam
2010-2012	Giám đốc	Cty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu – Vina Cà phê Việt Nam
2013-2018	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Cty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu – Vina Cà phê Việt Nam
2019-2022	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Cty TNHH MTV cà phê Ea Sim– Vina Cà phê Việt Nam
2022-2023	Nghỉ hưu	Cư Kuin – Đắk Lắk
01/2024- 6/2024	Phó Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần chè Biển Hồ

12.Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

14. Năng lực hành vi dân sự: Đủ năng lực hành vi dân sự

15.Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

-Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: 0 cổ phần

16.Các khoản nợ khác đối với công ty: Không

17.Cam kết:

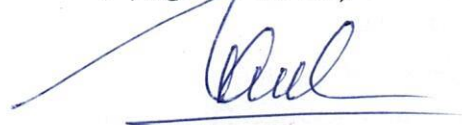
-Tôi xin cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn để giữ chức danh thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

-Thông báo cho Công ty cổ phần chè Biển Hồ về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản tự khai này phát sinh sau thời gian Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhận hồ sơ.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 13 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Công Tiên



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **ĐHĐCĐ/2024**

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát :

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ của bà **Lê Thị Vinh** . Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Vinh kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của ông Trịnh Quang Hưng (cổ đông sở hữu 13,85% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày 13/6/2024 về việc đề cử ông **Lê Bá Hiếu** vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông **Lê Bá Hiếu** vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lí lịch của ông Lê Bá Hiếu đã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ:

<http://bienhotea.com.vn/quanhecodong/daihoi dongcodongthuonqnie/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

- Họ và tên: LÊ BÁ HIẾU
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 20/03/1992
- Nơi sinh: Pleiku – Gia Lai
- Quốc tịch: VIỆT NAM
- Dân tộc: KINH
- Quê quán: Xuân Hồng – Thọ Xuân – Thanh Hoá
- Địa chỉ thường trú: Thôn 6 – Nghĩa Hưng – Chư Păh – Gia Lai
- Số CMND/CCCD: 064092001896 Ngày cấp: 31/05/2023, Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 05/2014 – 08/2014	Nhân viên tín dụng	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - OceanBank
Từ 08/2014 – 02/2015	Nhân viên kế hoạch	Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai
Từ 04/2015 – 09/2018	Nhân viên kế toán	Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ
Từ 09/2018 – 04/2021	NV kế toán tổng hợp	Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ
Từ 05/2021 – Nay	Phó phòng kế toán	Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

- Hành vi vi phạm pháp luật: KHÔNG
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: KHÔNG
- Năng lực hành vi dân sự: Năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 286 cổ phần
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Mẹ ruột 3.030 cổ phần
- Các khoản nợ khác đối với công ty: KHÔNG CÓ
- Cam kết:
 - Tôi xin cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn để giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần chè Biển Hồ.
 - Thông báo cho Công ty cổ phần chè Biển Hồ về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản tự khai này phát sinh sau thời gian Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhận hồ sơ.
 - Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Bá Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **C/BB-DHĐCĐ 2024**

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/06/2024. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được tổ chức.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT Công ty:

- Ông : Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trịnh Đình Trường Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT
- Ông : Trịnh Quang Vinh Thành viên HĐQT
- Ông: Phùng Ngọc Kim Thành viên HĐQT

2.Đại biểu mời:

2.1Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

- Ông:
- Ông:

2.2.Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

- Ông:

3.Ông Nguyễn Công Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty

4. Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

5. Cùng cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1.Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai thực hiện công tác tổ chức Đại hội:



+Chào cờ

+Tuyên bố lý do

+Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Trinh Thị Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: người, sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ **đủ điều kiện** để tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

** Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trịnh Đình Trường – TV HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Công Tiến - Phó Tổng Giám đốc

** Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông: Nguyễn Văn Hương – Kế toán trưởng
2. Bà Bùi Thị Liễu – Nhân Kế toán

** Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Nga - Thành viên
4. Ông Vũ Duy Hải - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp biểu quyết công khai thông qua.

3. Ông Bùi Trọng Mai thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:

Nội dung 1. HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024. (Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT)

Nội dung 2. Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết tại báo của Ban Tổng Giám đốc)

Nội dung 3. Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm vụ kiểm soát năm 2024. (Chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát)

Nội dung 4. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.

1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là :

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

-Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: **216.000.000** đồng /năm

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023 : **84.000.000** đồng/năm

c. Mức tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

-Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng

-Phó Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

b. Thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công

bổ thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37%. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%

Nội dung 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

3. Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Phạm Văn Cường.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đối với: Nguyễn Công Tiến

Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Lê Thị Vinh.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát : ông Lê Bá Hiếu

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

.....
.....
.....

V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.

1. Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Bà Nguyễn Thị Hòa thông qua biên bản kiểm phiếu:

** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.*

tt	Nội dung	Kết quả biểu quyết (% tán thành)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.		
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.		
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024		
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.		
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.		
06	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.		
07	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.		
08	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ, Người có liên quan của Công ty.		
09	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ		

	sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.		
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.		

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ.....%.

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Nguyễn Công Tiến		

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Lê Bá Hiếu		

****Theo kết quả kiểm phiếu bầu:**

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Công Tiến vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ trúng cử:%.

Đại hội đã bầu ông Lê Bá Hiếu vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ trúng cử:%.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Hưởng Bùi Thị Liễu

Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **BB-ĐHĐCĐ 2024**

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: /BB-ĐHĐCĐ 2024 ngày 26/6/2024 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, (Chi tiết tại báo cáo số: /BC-ĐHĐCĐ-2024 của HĐQT kèm theo)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Chi tiết tại báo cáo số: BC-ĐHĐCĐ2024 của Ban Tổng Giám đốc kèm theo)

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023); nhiệm vụ kiểm soát năm 2023. (Chi tiết tại báo cáo số /BC-ĐHĐCĐ2024 của Ban Kiểm soát kèm theo)

Điều 2. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.

1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là :

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: **216.000.000** đồng /năm

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng



-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023 : **84.000.000** đồng/năm

c. *Mức tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:*

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

-Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng

-Phó Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

b. Thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37 %. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99 %

3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102, 04%
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%

Điều 5. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

3. Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024.

Điều 6. Thông qua các giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa

- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị mới .

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông : **Phạm Văn Cường**, kể từ ngày: 26/6/2024

2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với: **Nguyễn Công Tiến**, kể từ ngày: 26/6/2024

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS mới.

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Lê Thị Vinh, kể từ ngày: 26/6/2024

2. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Bá Hiếu, kể từ ngày 26/6/2024.

Điều 9. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Luu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH QUANG HÙNG