



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 27/2024/BHG-CV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 27 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 thông tin nhân sự :

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Đình Trường.

- Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Trịnh Đình Trường.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 27/06/2024 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 HĐQT số 13/NQ-BHG

-NQ 11/NQ- HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số: 12/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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

Về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-ĐHĐCĐ2024 -BHG ngày 26 tháng 06 năm 2024 “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ”;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/BB-HĐQT ngày 26/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông: **Trịnh Đình Trường** – Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 04/02/1975

CCCD: 038075003643, cấp ngày: 18/01/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH.

Thường trú: 13C, Đường 12, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Ông Trịnh Đình Trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các công việc khác khi được Chủ tịch HĐQT phân công, ủy quyền.

Điều 3. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT



Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 13/NQ-BHG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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

Về việc Miễn nhiệm 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 sửa đổi thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ2024-BHG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ ngày 27 tháng 06 năm 2024.

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT-BHG ngày 27/6/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trịnh Đình Trường;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thống nhất: Chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ đối với ông **Trịnh Đình Trường**, sinh ngày : 04/02/1975 kể từ ngày **27/6/2024**.

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Lưu: TK,HĐQT



Trịnh Quang Hưng