



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 26 /6/2024, tại Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ, **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Luật này đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Ban kiểm phiếu đã làm việc trung thực, đúng Thủ tục biểu quyết, Thủ tục Bầu cử, Quy chế làm việc và Điều lệ Công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra **49** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **8.922.543**, tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **49** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **8.922.543**, tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **49** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **8.922.543**, tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **0**, tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

1. Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.



- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

4.Vấn đề 4: Tờ trình về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

5.Vấn đề 5. Tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

6.Vấn đề 6: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

388
 GT
 HÂN
 HỀ
 N H
 4H-T

- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

7. Vấn đề 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

8. Vấn đề 8: Tờ trình về việc 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.

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

9. Vấn đề 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028)

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** đạt **0%** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

10. Vấn đề 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028)

- Số cổ phần tán thành: **8.922.453** đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành:0.... đạt ..0... % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến:0..., đạt0.... % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội .

Trên đây là kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ năm 2024. Biên bản được lập thành 02 bản. Thông qua trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HÒA

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRỊNH QUANG HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2023-2028)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 26/6/2024, tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm phiếu gồm:

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

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Công Tiến

Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Lê Bá Hiếu

Ban kiểm phiếu đã làm việc trung thực, đúng quy định Thể lệ bầu cử và Quy chế làm việc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS như sau:

1. Kết quả Kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028)

1.1 Về phiếu bầu:

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần sở hữu/đại diện	TS phiếu bầu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 5	(5)
Tổng số phiếu phát ra	49	8.922.543	8.922.543	100%
Tổng số phiếu thu vào	49	8.922.543	8.922.543	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	47	8.908.643	8.908.643	99,84%
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	02	13.900	13.900	0,16%

1.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:



S T T	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu được quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	NGUYỄN CÔNG TIẾN	8.908.643	99,84%
	Tổng	8.908.643	99,84%

2. Kết quả Kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028)

2.1 Số lượng phiếu bầu:

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần sở hữu/đại diện	TS phiếu bầu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 3	(5)
Tổng số phiếu phát ra	49	8.922.543	8.922.543	100%
Tổng số phiếu thu vào	49	8.922.543	8.922.543	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	48	8.912.543	8.912.543	99,89%
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	01	10.000	10.000	0,11%

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:

S T T	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu được quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	LÊ BÁ HIẾU	8.912.543	99,89%
	Tổng	8.912.543	99,89%

Với kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như trên; các ông, bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

Thành viên trúng cử HĐQT :

1. Ông Nguyễn Công Tiến

Thành viên trúng cử Ban kiểm soát :

1. Ông Lê Bá Hiếu

Trên đây là kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Chè Biên Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ năm 2024. Biên bản được lập thành 02 bản. Thông qua trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HÒA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRỊNH QUANG HÙNG

Y D