



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

Gia Lai, ngày 27 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11 ngày 26/6/2024 của Công ty cổ phần chè Biên Hồ. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chè Biên Hồ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): LÊ BÁ HIẾU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: KHÔNG
- Chức vụ được bổ nhiệm: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
- Thời hạn bổ nhiệm: NHIỆM KỲ CÒN LẠI 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà : LÊ THỊ VINH
- Không còn đảm nhận chức vụ: THÀNH VIÊN BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ THEO NQ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2024 tại đường dẫn: <http://bienhotea.com.vn/quanhcodong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Thị Trà Giang

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 06 năm 2024


BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

- 1/ Họ và tên: LÊ BÁ HIẾU
2/ Giới tính: NAM
3/ Ngày tháng năm sinh: 20/03/1992
4/ Nơi sinh: Pleiku – Gia Lai
5/ Số CCCD: 064092001896
Ngày cấp: 31/05/2023 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Thôn 6 – Nghĩa Hưng – Chư Păh – Gia Lai
9/ Số điện: 0906.543.698
10/ Địa chỉ email/Email: lebahieu.k5.407@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm Soát
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
+ Kế toán trưởng - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
14/ Số CP nắm giữ: 286
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 286
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: theo mẫu số 2.
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Bá Hiếu

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:	BHG
Tên Công ty:	CTCP Chế Biến Hồ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	LÊ BÁ HIẾU	008C424302	Thành viên Ban Kiểm Soát	CCCD	064092001896	31/05/2024	Cục QLHC về TTXH	Thôn 6 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai	286	0,00%	Bổ nhiệm mới làm Thành viên Ban Kiểm Soát
2	TRẦN LỆ DIỄM			CCCD	064198012611	09/08/2021	Cục QLHC về TTXH	Thôn 8 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai	0	0,00%	Người có liên quan của ông Lê Bá Hiếu - Vợ
3	LÊ MINH KHÔI							Thôn 6 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai	0	0,00%	Người có liên quan của ông Lê Bá Hiếu - Con Lý do không có giấy NSH: Chưa nhỏ
4	LÂM THỊ HOÀ	008C424305		CCCD	002168000632	19/04/2021	Cục QLHC về TTXH	Thôn 6 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai	3.030	0,00%	Người có liên quan của ông Lê Bá Hiếu - Mẹ ruột
5	LÊ BÁ HIẾN			CCCD	038057008074	19/04/2021	Cục QLHC về TTXH	Thôn 6 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai	0	0,00%	Người có liên quan của ông Lê Bá Hiếu - Bố ruột
5	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO			CCCD	0641960008150	04/09/2022	Cục QLHC về TTXH	65 Đường 197 - Tân Phú - TP Thủ Đức - HCM	0	0,00%	Người có liên quan của ông Lê Bá Hiếu - Em ruột

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Bá Hiếu



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ 2024

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 Hội đồng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 10/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 của HĐQT năm 2024. (Chi tiết tại báo cáo số: 66 /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: 67 /BC-ĐHĐCĐ-2024 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 68 /BC-ĐHĐCĐ-2024 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.

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 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 lựa chọn 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 Biên 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;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRINH QUANG HÙNG