



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 18/CBTT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 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 HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024 (NQ số 09/NQ-BHG-HĐQT ngày 26/4/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 26/4/2024 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:

-NQ HĐQT 09/NQ-BHG-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 09 /2024/HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản số 08/2024/ HĐQT-BB ngày 26/ 4 /2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **17/5/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông dự kiến: **24/5/2024.**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Trước 30/6/2024 (*Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày Đại hội, Thông báo mời họp*).

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2023, thù lao kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024

- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân 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:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HĐQT,
HS ĐHCĐ 2024

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Hưng