



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 19 tháng 9 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:

(1) Nghị quyết HĐQT về việc mua xe ô tô con (số 18/NQ-HĐQT-BHG ngày 19/9/2024)

(2) Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý cây muồng, vườn cây già cỗi (số 19/NQ-HĐQT-BHG ngày 19/9/2024)

(3) Nghị quyết HĐQT về việc trồng mới cà phê (số 20/NQ-HĐQT-BHG ngày 19/9/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 19/9/2024 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 số 18,19,20 ngày 19/9/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Số: 18/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 19 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
Về việc mua mới xe ô tô con phục vụ công tác**

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 đã được sửa đổi và thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 16/BB- HDQT ngày 19/9/ 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần chè Biển Hồ thống nhất: Mua mới 01 xe ô tô con phục vụ công tác .

Giá trị dự kiến: **Khoảng 1.700.000.000 đồng** (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng).

Thời điểm thực hiện: **Từ tháng 9-10/2024.**

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mua sắm theo đúng quy định. Và thực hiện các thủ tục tăng tài sản, các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: TKHD



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng



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

Số: 19/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 19 tháng 09 năm 2024

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

Về việc thanh lý tài sản cố định

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 đã được sửa đổi và thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 16/BB-HĐQT ngày 19/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần chè Biển Hồ thống nhất:

1. Thanh lý tài sản Vườn cây chè già cỗi tại Lô 41, 42, 43:

Diện tích vườn cây thanh lý: 47,68 ha.

Lý do thanh lý: Vườn cây chè đã già cỗi, không có hiệu quả.

Giá trị thanh lý: Nguyên giá và giá trị còn lại theo số liệu trên sổ sách kế toán.

+ Nguyên giá : 14.185.304.257 đồng

+ Giá trị còn lại: 0 đồng

Thời điểm thực hiện thanh lý: Trong năm 2024.

2. Thanh lý cây muồng (Asia) trên Lô 41, 42, 43:

Số lượng: 628 cây muồng đen.

Lý do thanh lý: Dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng cho khu vực trồng mới cà phê.

Giá trị thanh lý: Nguyên giá và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán.

+ Nguyên giá : 1.131.600.000 đồng

+ Giá trị còn lại: 1.060.628.448 đồng

Thời điểm thực hiện thanh lý: Trong năm 2024

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý giảm tài sản và các thủ tục có liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS, Ban TGD;

-Các phòng, ban;

-Lưu: TKHĐ



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng



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

Số: 20/BB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 19 tháng 09 năm 2024

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

Về việc trồng mới cây cà phê

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 đã được sửa đổi và thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 16/BB- HĐQT ngày 19/9/ 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần chè Biển Hồ thống nhất:

Tiến hành triển khai trồng mới cây cà phê đối với diện tích **49,80 ha** tại lô 41,42,43 và phần diện tích **26,476 ha** vườn cây chè đã già cỗi (chè 2003,2005, 84, lô 46).

Thời gian thực hiện : Bắt đầu triển khai từ năm 2024.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty xây dựng kế hoạch, phương án trồng mới và thực hiện các công việc cụ thể có liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: TKHD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng