



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

Số: 03/NQ-HĐQT-BHG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

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 hiện hành.

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 30/01/2026 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **17 /3/2026**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Dự kiến trước **30/4/2026**.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ căn cứ thực tế quyết định ngày Đại hội và thông báo triệu tập đúng quy định pháp luật.

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

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2025, thù lao kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.



- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- 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.

3.Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình dự kiến và phát sinh để hoàn thiện tài liệu đại hội.

Điều 3. 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:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HDQT,
HS ĐHCĐ 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Hưng



Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tru sở chính: Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0263 845567. Email: bienhotea.isc@gmail.com

Website: bienhoteagialai.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Mã chứng khoán: BHG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2026

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trước ngày **30/4/2026**
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia

Lai.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

-Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthitrangianggl@gmail.com

- DT: 0972 023 186



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, VSDC
- Lưu: CT

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số : 03/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng

