



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 02 /NQ-HĐQT -BHG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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**

Thông qua việc ủy quyền của ông Nguyễn Công Tiến – Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Văn Quân – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều 135 và khoản 1, Điều 138 Bộ Luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua tại Đại hội thường niên năm 2025 ngày 17/04/2025;

Căn cứ Biên bản số 01 /BB-HĐQT-BHG ngày 30/01/2026 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ và thông qua việc ủy quyền của ông Nguyễn Công Tiến cho ông Nguyễn Văn Quân.

Căn cứ Nghị quyết số :01/NQ-HĐQT-BHG ngày 30/01/2026 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ đối với ông Nguyễn Văn Quân.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đồng ý thông qua việc ông Nguyễn Công Tiến – Tổng Giám đốc Công ty CP chè Biển Hồ ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quân- Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

2. Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Tổng Giám đốc có toàn quyền thay mặt Tổng Giám đốc Công ty thực hiện toàn bộ công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về các công việc được phân công kể từ ngày **01/02/2026**. Cụ thể:

2.1. Ra các quyết định trong toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến sản xuất kinh doanh và hoạt động thường xuyên của Công ty;

2.2. Ký các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, Hợp đồng khoán chăm sóc vườn cây với các tổ chức, cá nhân...; các hoá đơn chứng từ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, các biên bản đối chiếu công nợ, các chứng từ thanh quyết toán; các Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế; các hồ sơ tài liệu liên quan với các cơ quan hữu



quan của Nhà nước; hồ sơ, tài liệu, chứng từ giao dịch (gửi tiền, chuyển tiền, rút tiền, vay vốn) với ngân hàng, các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng vay vốn tín dụng... thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

2.3. Tiếp tục thực hiện Phương án sử dụng vốn năm 2025-2026 số 01/2025-PA ngày 30/10/2025 của Công ty CP chè Biên Hồ (theo Nghị quyết số 05/NQ-BHG-HĐQT ngày 06/11/2025);

2.4. Tiếp tục xây dựng Phương án sử dụng vốn năm 2026 trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện;

3. Ông Nguyễn Văn Quân có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và các công việc được phân công, được ủy quyền với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc đồng ý với những nội dung của việc ủy quyền trên.

Điều 3. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty và các ông có tên trên có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK,HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Hưng