



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai  
Tel : (0269) 38438037 Fax : (0269) 3843808  
Email : catecka@gmail.com

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, thứ 4, ngày 31/3/2021.
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty [www.catecka.com](http://www.catecka.com), chuyên mục Quan hệ cổ đông - công bố thông tin và nhận tài liệu họp tại bàn tiếp đón đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội.
- 5. Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2021.  
Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định của Công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15 giờ ngày 30/3/2021, bằng cách trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện tới địa chỉ Công ty.

Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp tại Trụ sở Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0593 843 959; 0932 018 357 A. Dương.

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và Thông báo mời họp.

Trân trọng.!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Sen



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

**Thời gian:** 08 giờ 00, thứ 4, ngày 31/3/2021.

**Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h-08h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, phát tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức  Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h30-08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.  - Giới thiệu Đoàn chủ tịch.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức
3	08h40-09h00	- Phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội. - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Tờ trình và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
4	09h00-09h10	Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	
5	09h10-09h20	Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	
6	09h20-09h30	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội.	Toàn thể Đại hội
7	09h30-09h40	Hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết để thông qua chương trình Đại hội	Ban kiểm phiếu
8	09h40-10h00	Bỏ phiếu thông qua các nội dung, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.	Cổ đông tham dự
9	10h00-10h30	- Đại hội nghỉ giải lao - Kiểm phiếu	Toàn Đại hội Ban kiểm phiếu
10	10h30-10h45	Công bố kết quả biểu quyết đối với từng nội dung, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
11	10h45-11h00	- Thông qua Biên bản đại hội. - Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.	Ban thư ký Đoàn chủ tịch
12	11h00	Phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC**





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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số ..... cấp ngày...../...../..... tại .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại: .....
- Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần; (Bằng chữ: .....

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày .....tháng.....năm 2021

**Cổ đông**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp về Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn trước ngày 30 tháng 3 năm 2021 theo địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chưprông tỉnh Gia Lai.



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

....., ngày ..... tháng ... năm .....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

.....  
.....

Kính gửi: .....

Tên Cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu .....cổ phần (bằng chữ: .....  
.....)

**Nay ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....  
Số CMND: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần (bằng chữ: .....  
.....)

Được quyền thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, tổ chức ngày 31/3/2021. Thay mặt Tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan tại phiên họp trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực .....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

QL19, xã Bàu Cạn, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai  
Tel: (0269) 3843807 Website: www.catecka.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

Tên cổ đông: .....

CMND/GĐKKD: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần. Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.

**Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:**

S TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty			
2	Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty			

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI  
ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Lưu ý:**
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết
  - Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu để tổng hợp khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BÀU CẠN**

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

Số: /2021/TTr-HĐQT

Chư Prông, ngày tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn thông qua việc Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 3 Chương III - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Nội dung bổ sung cụ thể:

STT	Tên các ngành bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường).	7920
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke).	5510

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn xem xét thông./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Sen



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BÀU CẠN**

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

Số: /2021/TTr-HĐQT

Chư Prông, ngày tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(V/v: thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần  
Chè Bàu Cạn)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn,

Xã Bàu Cạn huyện Chư prông là địa phương có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, có diện tích hồ nước, đồi chè, cây muông rộng lớn hằng năm nở hoa thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan du lịch và nghỉ dưỡng, tất cả các lợi thế đó nằm trong diện tích đất thuộc công ty quản lý.

Hơn nữa năm 2020, tại Bàu Cạn triển khai xây dựng 02 dự án nhà máy điện gió trên diện tích đất thuộc Đồi Chè của công ty.

Nhận thấy phát triển du lịch là tiềm năng sẽ mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn quyết định trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành dịch vụ du lịch.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, HĐQT sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể về đầu tư phát triển du lịch dịch vụ giai đoạn 2021-2025 trình ĐHĐCĐ.

Các ngành nghề đăng ký bổ sung gồm:

STT	Tên các ngành bổ sung	Mã ngành	
1	Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường).	7920	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke).	5510	



Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn xem xét thông qua./.

Trân trọng.!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Sen**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BÀU CẠN

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

Số /NQ-ĐHĐCĐ

Chư Prông, ngày tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2021 CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu cạn ngày 31/3/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

STT	Tên các ngành bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường).	7920
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke).	5510

**Tỷ lệ biểu quyết:**

1. Bổ sung ngành Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.  
Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường): Mã 7920 (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

2. Bổ sung ngành Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke): Mã 5510 (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

**Điều 2.** Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 3 Chương III - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Nội dung bổ sung theo Điều 1 của Nghị quyết này.

**Tỷ lệ biểu quyết:** (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

**Điều 3.** Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:** (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCK NN (CBTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (CBTT);
- Các cổ đông (qua Website C.ty);
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Sen**



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

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**



*(Dự thảo)*

Tháng 3/2021

**QUY CHẾ**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021**  
**của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 05/3/2021 có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

**Điều 4. Quyền của cổ đông khi dự Đại hội**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau:
  - 2.1. Trực tiếp tham dự Đại hội;
  - 2.2. Ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
    - Đối với cổ đông là tổ chức khi ủy quyền cho người nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần có chữ ký của người có thẩm quyền và có dấu xác nhận của tổ chức.
    - Đối với cổ đông là cá nhân, khi ủy quyền thì thực hiện theo mẫu do Công ty quy định.



- Các văn bản ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo thời gian quy định để kiểm tra, thẩm định.

- Người đại diện theo ủy quyền thì không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, (trong đó phiếu biểu quyết có ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết).

5. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại hội. Cứ 01 (một) cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự đại hội. Các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được thông qua khi có hơn 50% số cổ đông người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng ý.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp và được tham gia thảo luận và biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi dự Đại hội**

1. Cổ đông, người đại diện cho cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và Thông báo mời họp.

- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã hủy/chấm dứt việc ủy quyền cho người khác nhưng Ban tổ chức không nhận được văn bản hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền đó trước giờ khai mạc Đại hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó vẫn có quyền tham dự đại hội nhưng không được nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người nhận ủy quyền đã nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết của họ.

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào Phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; trong suốt thời gian diễn ra Đại hội cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại trong khi Đại hội diễn ra, tất cả điện thoại phải để ở chế độ yên lặng hoặc tắt nguồn, không ghi âm ghi hình dưới bất kỳ hình thức nào.



4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội hoặc gửi ý kiến bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp chương trình Đại hội và đúng trọng tâm, tránh trùng lặp với người trước. Chủ tọa Đại hội sắp xếp thời gian để cổ đông phát biểu đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, trường hợp không thông báo thì coi như là đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông có thể gửi ý kiến biểu quyết của mình bằng văn bản (phiếu biểu quyết) đến ban tổ chức đại hội đối với các nội dung chương trình đại hội; việc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản phải giữ trước khi đại hội diễn ra. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp và đưa vào biên bản đại hội và được coi như là biểu quyết tại đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông), có 02 người do HĐQT Công ty thành lập và được giới thiệu trước Đại hội, có chức năng và nghĩa vụ sau:

- Lập và niêm yết danh sách cổ đông và/hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định;

- Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy chế này.

- Phát cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách nhiệm như sau:

- Chủ trì, điều khiển Đại hội theo Điều lệ Công ty, Chương trình đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;



- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết và các vấn đề nằm trong Chương trình đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên;

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Chủ tọa đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả các thành viên dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

+ Ủy quyền bằng văn bản cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị chủ tọa đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa có 03 thành viên theo đề nghị của Chủ tọa. Đoàn chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Điều kiện để làm Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là Thành viên Ban Giám đốc của Công ty;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có liên quan đến những đối tượng nêu trên.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**



- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết và các vấn đề nằm trong Chương trình đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên;
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Chủ tọa đại hội có quyền:
  - + Yêu cầu tất cả các thành viên dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
  - + Ủy quyền bằng văn bản cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị chủ tọa đại hội.
- 2. Đoàn Chủ tọa có 03 thành viên theo đề nghị của Chủ tọa. Đoàn chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Điều kiện để làm Thành viên Ban kiểm phiếu:
  - Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty;
  - Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là Thành viên Ban Giám đốc của Công ty;
  - Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có liên quan đến những đối tượng nêu trên.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
  - Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
  - Tổng hợp và báo cáo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
  - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**



- Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp; đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội; tiếp nhận ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa Đại hội.

### **Chương III** **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất đạt 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

#### **Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội.**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng việc dùng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;

+ Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội;

+ Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;

+ Những vấn đề khác mà Chủ tọa thấy cần thiết phải xin ý kiến Đại hội.

- Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu xanh dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình, Dự thảo, Phương án (nội dung chính của Đại hội). Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đối với biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết từng nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Trường hợp không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành nội dung này.

- Đối với biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu một lần tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội đã được ghi sẵn (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến), Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi Phiếu, tổng hợp, ghi vào Biên bản hội nghị và báo cáo trước Đại hội (bao gồm phiếu được biểu quyết bằng văn bản trước khi Đại hội diễn ra).

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 12. Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội**

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký hội nghị ghi vào Biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội được gửi đến tất cả các cổ đông và được lưu giữ theo quy định theo quy định của pháp luật.

#### **Chương IV** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Các vấn đề không được quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Sen**