

Số: 02/NQ-HDQT

Chư prông, ngày 8 tháng 01 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN

Phê duyệt việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHDCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HDQT ngày 08/01/2020 về việc biểu quyết thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHDCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHDCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chè Bàu Cạn:

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 02/2020.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Bổ sung ngành sản xuất kinh doanh giống cây trồng vật nuôi, gồm:

+ 0131: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

+ 0132: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

+ 0141: Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn cùng các phòng ban liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục để việc Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản của Công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban GD;
- UBCK (công bố thông tin);
- Trung tâm lưu ký (VSD);
- Các phòng, ban CBC;
- Lưu VT-HDQT.



Số: *CA*/BB-HĐQT

Chư Prông, ngày 8 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2020, tại Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự: Các Thành viên HĐQT gồm các Ông, Bà sau:

Bà:	Nguyễn Thị Sen	Chủ tịch HĐQT;
Ông:	Đặng Trường Sanh	Thành viên HĐQT;
Ông:	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên HĐQT;
Ông:	Nguyễn Trần Khoa	Thành viên HĐQT;
Ông:	Đặng Thành Trường	Thành viên HĐQT.
Chủ trì:	Bà: Nguyễn Thị Sen	
Thư ký cuộc họp:	Ông: Trần Văn Dương	

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Tổng số biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức họp: tất cả các thành viên tham dự và biểu quyết trực tiếp tại phiên họp.

II. Các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp

Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chè Bàu Cạn:

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 02/2020.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Bổ sung ngành sản xuất kinh doanh giống cây trồng vật nuôi, gồm:

+ 0131: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

+ 0132: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

+ 0141: Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

III. Kết quả biểu quyết.

Ý kiến tán thành: 05 ý kiến;

Ý kiến không tán thành: không ý kiến;

Ý kiến khác: không ý kiến.

Tất cả thành viên HĐQT nhất trí tán thành đạt 100%, ý kiến phản đối: 0, đạt 0%; ý kiến khác: 0, đạt 0%.



IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT quyết định thông qua và phê chuẩn việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chè Bàu Cạn theo các nội dung tại mục II.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Thụ ký cuộc họp đã đọc cho tất cả Thành viên HĐQT nghe toàn bộ nội dung biên bản này và không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ

Trần Văn Dương

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Sen

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đặng Trường Sanh

Nguyễn Hồng Minh

Nguyễn Trần Khoa

Đặng Thành Trường



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN

Tên giao dịch: CÔNG TY CHÈ BÀU CẠN

Trụ sở chính: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0593 843 959 Fax: 0593 843 808

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.*

Mã chứng khoán: CBC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn Việt Nam đồng).

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020.

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 02/2020.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, cụ thể:



NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN LẤY Y KIẾN CỒ ĐÔNG BANG VAN BAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BÀU CAN

TIN TỨC
CÔNG CẤP HẠT
HIỆN CẢ PHÉ
SÔNG CÀ CHONG
CÁ PHÉ THEO YÊU
CHU

BÀU CAN HỮA
HEN DON VI DAI
BÀU XIAT KHAI
BO BOOTH
TRONG TƯƠNG LAI

TAC DUNG TUYET
VƠI CUA CA PHÉ

BÀU CAN HƯƠNG
BI MƠI SAN XUAT
CÁ PHÉ CÔNG
NGHỆ CAO

CÔNG DỤNG
CHUA BỆNH CUA
TRÁ BÈN - HONG
TRÁ

Thăm quan khu vực sản xuất chế biến cá phiê tại Công ty Cổ phần Chế BàuCAN, tỉnh Bạc Liêu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BÀU CAN
CÔNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỀU LẬP: Ủy ban Quản lý
Số 123/2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến đóng góp vào bản của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN

Trên cơ sở kế hoạch của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN, việc thu thập ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, các cơ quan chức năng và các bên liên quan để hoàn thiện bản của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN đang được tiến hành. Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến đóng góp vào bản của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN là ngày 15/08/2019.

1. Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến đóng góp vào bản của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN là ngày 15/08/2019.

2. Nội dung sự việc:
Lấy ý kiến đóng góp vào bản của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN đang được tiến hành. Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến đóng góp vào bản của Công ty Cổ phần Chế BàuCAN là ngày 15/08/2019.

3. Địa chỉ liên hệ:
Ban Quản lý Công ty Cổ phần Chế BàuCAN, Văn phòng Công ty Cổ phần Chế BàuCAN, Khu vực sản xuất chế biến cá phiê, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Bạc Liêu.

4. Địa chỉ liên hệ:
Ban Quản lý Công ty Cổ phần Chế BàuCAN, Văn phòng Công ty Cổ phần Chế BàuCAN, Khu vực sản xuất chế biến cá phiê, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Bạc Liêu.





Giới thiệu **ĐẠI HẠCH** **TIN TỨC** **HÀNH ĐỘNG** **LIÊN HỆ** **QUẢN LÝ SỬ DỤNG**

13. Kế hoạch tiếp tục dự kiến tháng 03/2020.
- Dự kiến thực hiện Công ty có phân Công Đơn địa chỉ: 19 - 4
Bà Rịa - Công ty Dân Phòng (hết 03/15)
- Kế hoạch tiếp: Hoàn thiện Dự Kế hoạch và việc tiếp xúc khách
khách hiện doanh của Công ty có phân Công Đơn địa chỉ:

Bà Rịa tiếp tục dự kiến tháng 03/2020.
+ 01/11: Hoàn thiện kế hoạch tiếp xúc khách
+ 01/15: Hoàn thiện kế hoạch tiếp xúc khách
+ 01/21: Hoàn thiện kế hoạch tiếp xúc khách
Kế hoạch VSD tiếp và gửi theo Công ty chúng tôi danh sách người tiếp
hữu chúng kế hoạch tiếp xúc khách tiếp xúc khách
- Địa chỉ tiếp: Bà Rịa tiếp xúc khách tiếp xúc khách
- Địa chỉ tiếp: Bà Rịa tiếp xúc khách tiếp xúc khách
- Địa chỉ tiếp: Bà Rịa tiếp xúc khách tiếp xúc khách
Kế hoạch tiếp xúc khách tiếp xúc khách tiếp xúc khách
Kế hoạch tiếp xúc khách tiếp xúc khách tiếp xúc khách
Kế hoạch tiếp xúc khách tiếp xúc khách tiếp xúc khách



NGUYỄN ĐÌNH PHÁP LIUX
KẾ HOẠCH CÔNG TY
Hàng Trường Sơn

S Mua sỉ Phụ Tùng Ô Tô - Xe
máy ở đâu?
✓ Dễ chơi gần xe Dầu nước Những
sản phẩm đã đang chúng tôi cho các
loại xe
AutoPartsVN.com
Địa chỉ: Seton...
KEM NGON 4.300 - SP >>

IV. Các việc đã được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả thảo luận trên đây, HĐQT quyết định thông qua và phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau để thông qua Viện nghiên cứu và phát triển Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công Việt Việt Nam và đồng nghiệp quản lý kinh doanh của Công ty và phân bổ các chức danh như sau:

Hành văn kết thúc: Số 10/2020/HĐQT-CT/TCĐ. Ban chấp hành HĐQT được lập danh sách các thành viên HĐQT như sau:

THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Trần Văn Hoàng	Nguyễn Thị Sơn
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT	
Bùi Trọng Sinh	Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Trần Khoa	Bùi Thanh Trường

S Mua si Phụ Tùng Ô tô - Xe máy ở đâu?

✓ Dễ chơi gần xe, Dầu nhớt, Nhớt sơn... Đa dạng chủng loại cho các loại xe.

Acgopole.vn/tyc/tyc

Call to: 08-7777-XXXXXXX

XEM NGAY 4.300+ SP >



Hệ thống công nghệ thông tin an ninh quốc phòng - Thông tin chi tiết dữ liệu báo cáo - Google Chrome

Not secure | idsscdgw.vn/idsWebApp/guibaocao/hiethibaocaooutlet?hdbaocaoId=FWZPTXnK3EMXc=&tyBaocao=4

THÔNG TIN CHI TIẾT DỮ LIỆU BÁO CÁO

Thông tin báo cáo

Nhóm báo cáo: CBTT 24h, CBTT khác
Mã báo cáo: IDS_26
Tên báo cáo: CBTT bất thường 24h
Đơn vị gửi: CTCP Chế Bâu Căn
Kỳ gửi: Bất thường 03/02/2020
Ngày gửi: 08/01/2020
Số văn bản: 01/BS-HBQT, 02/NC-HBQT, 04/TE-CBC
Ngày ký văn bản: 08/01/2020
Tài liệu báo cáo: CB TT & 1 2020 SIGN.pdf

Thông tin cảnh báo

- Báo cáo gửi đúng hạn Định kỳ báo cáo Bất thường 03/02/2020 Ngày gửi: 08/01/2020

Thông tin chi tiết dữ liệu báo cáo

STT	Thời điểm phát sinh	Thời gian gửi	Tích yếu
1	03/02/2020	08/01/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cử đồng bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Chế Bâu Căn

Đóng

Taskbar area containing search bar, task icons, system tray, and date/time: 11:21 SA 08/01/2020

Microsoft Windows
Liên hệ Support Center