



**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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 thường niên năm 2020, như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, thứ 7, ngày 18/4/2020
- 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 25/3/2020.  
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 16/4/2020, 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: 0269 3843807; 0932018 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**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**

**Thời gian:** 08 giờ 00, thứ 7, ngày 18/4/2020.

**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	08h40-08h50	- 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.	Đoàn chủ tịch
4	08h50-09h	Thông qua dự thảo quy chế tổ chức đại hội	
5	09h-09h10	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Đoàn chủ tịch
6	09h10-09h20	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020	
8	09h30-09h40	Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019	Đoàn chủ tịch
9	09h40-09h50	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng	
10	9h50-10h	Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn	
7	10h00-10h15	Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trích lập quỹ năm 2020	
11	09h20-09h30	Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020	Ban kiểm soát
12	10h15-10h30	Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Đoàn chủ tịch
13	10h30-10h35	Thông qua Tờ trình giới thiệu đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm 2020	Ban kiểm soát
14	10h35-10h40	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội.	Toàn thể Đại hội
15	10h40-11h	Hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết để thông qua chương trình Đại hội	Ban kiểm phiếu
16	11h-11h10	Bỏ phiếu thông qua các nội dung, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.	Cổ đông tham dự
17	11h10-11h20	- Đại hội nghỉ giải lao - Kiểm phiếu	Toàn Đại hội Ban kiểm phiếu
18	11h20-11h40	Công bố kết quả biểu quyết đối với từng nội dung, tờ trình, dự thảo.	Ban kiểm phiếu

19	11h45-11h50	- Thông qua Biên bản đại hội. - Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.	Ban thư ký Đoàn chủ tịch
20	11h50	Phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC**

STT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị phụ trách
1	08h-08h30	- Tuyên bố mở đầu Đại hội. - Kiểm tra tư cách số đảng viên và lập danh sách số đảng viên dự Đại hội.	Ban thư ký
2	08h30-08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số đảng viên.	Ban thư ký
3	08h45-09h30	- Báo cáo tình hình và kết quả công tác của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2019. - Báo cáo tình hình và kết quả công tác của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2020.	Ban chấp hành
4	09h-09h15	- Thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2020.	Ban chấp hành
5	09h15-09h30	- Báo cáo của HĐQT về kết quả kiểm kê tài sản và báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.	Ban chấp hành
6	09h30-09h45	- Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản và báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2019.	Ban chấp hành
7	09h45-09h55	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
8	09h55-10h05	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
9	10h05-10h15	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
10	10h15-10h30	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
11	10h30-10h45	- Báo cáo của HĐQT về kết quả kiểm kê tài sản năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.	Ban chấp hành
12	10h45-10h55	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
13	10h55-11h05	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
14	11h05-11h15	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
15	11h15-11h25	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
16	11h25-11h35	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2020.	Ban chấp hành
17	11h35-11h45	- Đại hội nghị giải lao.	Ban chấp hành
18	11h45-11h55	- Kiểm phiếu. - Công bố kết quả bầu quyết định với đảng nội dung từ trước đến đây.	Ban chấp hành



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn vào ngày 18 tháng 4 năm 2020.

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

....., ngày .....tháng.....năm 2020

**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 15h ngày 16 tháng 4 năm 2020** theo địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông 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 .....  
.....  
.....  
để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan .....  
.....  
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)