



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

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chè Biển Hồ

-Mã chứng khoán: BHG

-Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 845567 fax: 02693 842106

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028. (NQ số 02/2024/HĐQT-NQ ngày 04/01/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 05/01/2024 tại địa chỉ : <http://bienhotea.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 02/2024/HĐQT-NQ ngày 04/01/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 02/2024/HĐQT-NQ

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

Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

*“Về việc Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023-2028”*

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản số: 02/2024/HĐQT-BB ngày 04/01/2024 về việc Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Trịnh Đình Trường- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

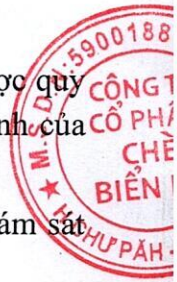
- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chủ trì, giúp HĐQT việc xây dựng chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó chú trọng tập trung xây dựng và phát triển thị trường, thương hiệu, hệ thống bán hàng, đầu tư phát triển sản phẩm mới chất lượng cao của Công ty.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

3. Ông Phạm Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị

Handwritten signature



- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát việc thực hiện các lĩnh vực về: đất đai, vườn cây, hệ thống hồ đập, thủy lợi phục vụ sản xuất và canh tác. Theo dõi, giám sát công tác thu hoạch, hoa lợi.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Phùng Ngọc Kim – Thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Phụ trách theo dõi, giám sát việc thực hiện các lĩnh vực: xây dựng, đầu tư cơ bản; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất và các thiết bị phụ trợ khác, qui trình kỹ thuật công nghệ sản xuất của Nhà máy sản xuất chế biến chè...

- Phụ trách theo dõi, giám sát công tác PCCC, Môi trường tại Công ty.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Trịnh Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Phụ trách các công việc khác được Hội đồng quản trị phân công.

Điều 2. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng chương trình công tác theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty thông qua, đề ra Nghị quyết Hội đồng quản trị để Ban Điều hành Công ty chủ động điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được phân công lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công đó.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hưng