



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

Gia Lai, ngày 08 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 tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024.
(NQ số 03/2024/HĐQT-NQ ngày 08/01/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 08/01/2024 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 03/2024/HĐQT-NQ ngày 08/01/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số 03/2024/HĐQT-NQ

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

Gia Lai, ngày 01 tháng 01 năm 2024

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

“Về việc tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024”

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 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ2023-BHG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 03/2024/HĐQT-BB ngày 01/01/2024 “về việc tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Đầu tư xây dựng hệ thống nhà màn làm héo chè
- Đầu tư xây dựng hệ thống chống bụi, xử lý nước thải, xin phê duyệt đánh giá tác động môi trường.
- Tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu và sản phẩm mới cao cấp

*Lộ trình thực hiện :

Lộ trình	Nội dung thực hiện	Giá trị dự kiến (triệu đồng)	Nguồn vốn
Quý I/2024	Đầu tư hệ thống nhà màn	500	Từ nguồn vay và các khoản huy động khác
Quý II/2024	Đầu tư xây dựng hệ thống chống bụi, xử lý nước thải, xin phê duyệt đánh giá tác động môi trường.	150	Từ nguồn vay và các khoản huy động khác
Năm 2024	Xây dựng, phát triển thương hiệu, sản phẩm mới	Chi phí theo thực tế	Từ nguồn vay và các khoản huy động khác

Lộ trình và giá trị thực tế có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

Điều 2. Giao cho ông Ban Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

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

Trình Quang Hưng

