



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

Số: 12/NQ-HĐQT

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

Biên Hồ, ngày 01 tháng 07 năm 2026

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

*“Về việc phê duyệt chủ trương Đầu tư các hạng mục phụ trợ nhà làm việc
Công ty CP chè Biên Hồ*

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 Biên Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi thông qua ngày 17/4/2025;

Căn cứ Biên bản số: 10/BB-HĐQT- BHG ngày 01/ 07/2026 “về việc phê duyệt chủ trương Đầu tư các hạng mục phụ trợ nhà làm việc Công ty CP chè Biên Hồ”

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các hạng mục phụ trợ nhà làm việc Công ty CP chè Biên Hồ.

1. Nội dung đầu tư: Công chính khu làm việc, 02 nhà để xe, nhà trưng bày sản phẩm, nhà ăn.
2. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay của Ngân hàng
3. Tổng mức đầu tư : Dự kiến 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
4. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần chè Biên Hồ
5. Địa điểm thực hiện: Công ty CP chè Biên Hồ, xã Biên Hồ, tỉnh Gia Lai.
6. Thời gian thực hiện : 6 tháng cuối năm 2026.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế, quy định của Công ty.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK.



Trịnh Quang Hưng