

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/CBTT-BHG

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Công bố thông tin về nhân sự Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

2.1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(Biên bản Hội đồng quản trị số 04 /BB-HĐQT2023-BHG ngày 28/4/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty)

2.2. Ông Trịnh Đình Trường – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

2.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Kế toán trưởng Công ty.

2.4. Bà Nguyễn Thị Trà Giang – Thư ký Hội đồng quản trị

2.5. Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Người phụ trách Quản trị Công ty

(Biên bản họp HĐQT số : 05 /BB-HĐQT2023-BHG ngày 28/ 4/2023 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị, thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028)

2.6. Ông Trần Đông Hưng – Trưởng ban kiểm soát Công ty

(Biên bản họp Ban kiểm soát số: 01/BB-BKS2023-BHG ngày 28 /4/2023 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên BKS)

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 29/4/2023 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./.

Nơi nhận:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

-như trên;

Nguyễn Thị Trà Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : 04/NQ- HĐQT2023-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ 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 sửa đổi thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023 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 tháng 4 năm 2023

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT2023 -BHG ngày 28/4/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông: Trịnh Quang Hưng

Sinh ngày: 20/05/1960

CCCD: 038060035468, ngày cấp: 16/12/2021, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phố 4, Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Quang Hưng là người đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này

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

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS, Ban TGD;

-Các phòng, ban;

-Lưu: Thư ký HĐQT,



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04/BB- HĐQT2023-BHG

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ

*Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ
nhiệm kỳ 2023-2028*

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Căn cứ Nghị quyết số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ2023-BHG ngày 28 tháng 04 năm 2023,
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Hôm nay, lúc 17h 10' ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567 , Fax: 02693 842 106

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức họp để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ
nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ trì: Ông : Trịnh Đình Trường (Thành viên HĐQT có phiếu bầu cao nhất)

I. Thành viên tham dự:

1. Ông: Trịnh Quang Hưng
2. Ông: Trịnh Đình Trường
3. Ông: Phạm Văn Cường
4. Ông : Phùng Ngọc Kim
5. Ông: Trịnh Quang Vinh

II. Nội dung cuộc họp:



Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 trong số thành viên HĐQT đã được bầu ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua việc bầu ông **Trịnh Quang Hưng**

Sinh ngày: 20/05/1960

CCCD: 038060035468, ngày cấp: 16/12/2021, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phố 4, Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Quang Hưng là người đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

III. Kết quả biểu quyết :

Thành viên tán thành: 5/5 , tỷ lệ : 100%

Thành viên không tán thành: 0, tỷ lệ : 0%

Thành viên không có ý kiến: 0, tỷ lệ : 0%

IV. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bầu Ông: **Trịnh Quang Hưng**




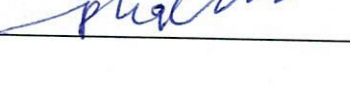

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Quang Hưng là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Ký tên
1	Trịnh Quang Hưng	
2	Trịnh Đình Trường	
3	Phạm Văn Cường	
4	Trịnh Quang Vinh	
5	Phùng Ngọc Kim	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : 05/NQ- HĐQT2023-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Thư ký HĐQT, Người phụ trách 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 sửa đổi thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023 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 tháng 4 năm 2023

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT2023 -BHG ngày 28/4/2023 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị ,Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

1. Bổ nhiệm lại ông **Trịnh Đình Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 04/02/1975

CCCD: 038075003643, cấp ngày: 30/03/2017 , nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Thường trú: Số 10, Đường 18A, KĐT An Phú, Phường An Khánh, Q2, TP HCM

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Trịnh Đình Trường là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Bổ nhiệm lại bà **Nguyễn Thị Thanh Tùng**

Sinh ngày : 20/12/1983

CCCD: 051183013362, ngày cấp: 06/11/2022. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú: 84/7C Chi Lăng, Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số : 05 /BB- HĐQT2023-BHG

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ .

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị , Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Căn cứ Nghị quyết số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ2023-BHG Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Hôm nay, lúc 18 h ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ trụ sở công ty: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 845567 , Fax: 02693 842 106

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Thành viên HĐQT tham dự:

1. Ông: Trịnh Quang Hưng - Chủ tọa
2. Ông: Trịnh Đình Trường
3. Ông: Phạm Văn Cường
4. Ông : Phùng Ngọc Kim
5. Ông: Trịnh Quang Vinh

II. Nội dung cuộc họp:

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị, thư ký HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại ông **Trịnh Đình Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 04/02/1975

CCCD: 038075003643, cấp ngày: 30/03/2017 , nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Thường trú: Số 10, Đường 18A, KĐT An Phú, Phường An Khánh, Q2, TP HCM
Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Trịnh Đình Trường là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại bà **Nguyễn Thị Thanh Tùng**
Sinh ngày : 20/12/1983

CCCD: 051183013362, ngày cấp: 06/11/2022. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
Thường trú: 84/7C Chi Lăng, Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028

3. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà : **Nguyễn Thị Trà Giang**
Sinh ngày: 22/10/1986

CMND: 230666218 ngày cấp: 17/4/2018 Nơi cấp: CA Gia Lai

Thường trú: Thôn 6, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

Làm Thư ký HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà: **Đỗ Thị Thu Thủy**

Sinh ngày: 29/9/1986

CCCD: 064186000387 ngày cấp: 13/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thường trú: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Giữ chức vụ là người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Kết quả biểu quyết :

Thành viên tán thành: 5/5 , tỷ lệ : 100%

Thành viên không tán thành: 0, tỷ lệ : 0%

Thành viên không có ý kiến: 0, tỷ lệ : 0%

IV. Kết luận:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất :

1. Bổ nhiệm Ông **Trịnh Đình Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị. Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trịnh Đình Trường là người Đại diện theo pháp luật của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chè Biên Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Trà Giang

Là Thư ký HĐQT Công ty cổ phần chè Biên Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Bổ nhiệm bà: Đỗ Thị Thu Thủy

Là người Phụ trách Quản trị Công ty cổ phần chè Biên Hồ

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp với sự nhất trí 100% thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Trà Giang

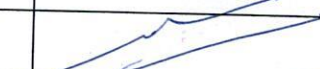

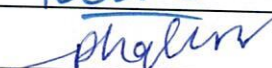



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng



Các thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
1	Trịnh Đình Trường	
2	Phạm Văn Cường	
3	Phùng Ngọc Kim	
4	Trịnh Quang Vinh	

Số: 01/BB-BKS2023-BHG

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

*V/v bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2028*

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ ngày 28/4/2023.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát .

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 17h 00 phút 28 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

II. Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu ra , gồm có:

- (1) Ông Trần Đông Hưng
- (2) Bà Nguyễn Thị Trà Giang
- (3) Bà Lê Thị Vinh

2. Chủ trì cuộc họp: Các thành viên dự họp thống nhất cử ông Trần Đông Hưng điều hành cuộc họp.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

III. Nội dung cuộc họp.

A. Bầu trưởng Ban kiểm soát:

1. **Bầu Trưởng Ban kiểm soát:** các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thảo luận:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông **Trần Đông Hưng**,

Sinh ngày: 31/12/1959

CCCD: 037059001109, cấp ngày : 09/05/2021

Nơi cấp: Cục CSQL HC về TTXH.

Thường trú: Chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028.



3. Biểu quyết:

Thành viên tán thành: 03/03, tỷ lệ : 100%

Thành viên không tán thành: 0, tỷ lệ : 0%

Thành viên không có ý kiến: 0, tỷ lệ : 0%

4. Kết quả :

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Trần Đông Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 28/4/2023 với tổng số phiếu bầu là 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

B. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong văn bản pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.




Căn cứ vào khả năng của từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS như sau:

TT	Nhiệm vụ	Chịu trách nhiệm
1	Chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.	Trần Đông Hưng
2	Trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng phải báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.	Nguyễn Thị Trà Giang Lê Thị Vinh

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 17h cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 Trần Đông Hưng	 Nguyễn Thị Trà Giang	 Lê Thị Vinh
---	---	--