



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số 37/CBTT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 07 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Páh, tỉnh Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 845567 fax: 02693 842106

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cố vấn chiến lược HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 07/8/2023 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./.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số: 06 /NQ-BHG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 07 tháng 08 năm 2023

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

Về việc thông qua việc bổ nhiệm cố vấn chiến lược. Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đã được sửa đổi và thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ biên bản số: 06/BB-BHG-HĐQT ngày 07/8/2023 “Về việc thông qua việc bổ nhiệm cố vấn chiến lược Hội đồng quản trị”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc bổ nhiệm cố vấn chiến lược Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đối với:

Ông: Phạm Xuân Ái

Ngày sinh: 02/9/1957

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 034057005378

Ngày cấp: 01/11/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: Đường Bến Vân Đồn, TDP 7, KP1, Phường 6, Q4, TP HCM.

Điều 2. Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ cố vấn chiến lược cho HĐQT về các vấn đề pháp lý, định hướng phát triển, các nội dung theo yêu cầu của HĐQT, một số vấn đề liên quan khác của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty cổ phần Chè Biển Hồ.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, Ban TGD;;

- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng