



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

Số: 17/CV-BHG

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

Gia Lai, ngày 14 tháng 03 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 Biên 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 miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 14/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 14/03/2024 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 06/2024/HĐQT-NQ ;

-NQ số 07/2024/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: 7/2024/HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 03 năm 2024

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

“Về việc Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chè Biển 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 Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06 /2024/HĐQT-BB ngày 14/03/2024 của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

Căn cứ phẩm chất đạo đức, năng lực của nhân sự và sự cần thiết trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưởng

Sinh ngày: 29/05/1966

CCCD: 030066012672 , cấp ngày: 28/06/2021 , Nơi cấp: CSQLHC về TTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: Thôn 7, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai.

Chỗ ở hiện tại: Thôn 7, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai.

Giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kể từ ngày **14/03/2024**

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hưởng có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Văn Hưởng được hưởng theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ của Công ty và ông Nguyễn Văn Hưởng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2024/HĐQT-NQ

Gia Lai, ngày 14 tháng 03 năm 2024

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

“Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chè Biển 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 Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/2024/HĐQT-BB ngày 14/03 /2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ;

Căn cứ sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chè Biển Hồ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tùng kể từ ngày 14/03/2024.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vị trí đã đảm nhiệm cho người thay thế và các cá nhân có liên quan.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ của Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Tùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng