



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ

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

Gia Lai, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

**Kính gửi: Các cổ đông công ty cổ phần chè Biển Hồ ( BHG)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ (MST:5900188843), trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

**1.Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023**

**2.Địa điểm: Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.**

**3.Nội dung Đại hội:**

-Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 5 năm (2018-2022), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

-Thông qua các tờ trình về thù lao HĐQT, BKS; Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ Công ty; Ban hành quy chế hoạt động HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4.Thành phần tham dự:**

-Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ theo danh sách cổ đông chốt ngày 09 tháng 03 năm 2023, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

-Những cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**5.Đăng ký tham dự:** Đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax...Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến công ty Cổ phần chè Biển Hồ theo địa chỉ: Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến Công ty ) trước **16h00 ngày 21/04/2023.**

**6.Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội:** Cần mang theo bản gốc các giấy tờ sau khi đến dự Đại hội: CMND/CCCD, Giấy ủy quyền tham dự (*Trường hợp nhận ủy quyền tham dự*).

**7.Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của Công ty.**

Địa chỉ website: <http://bienhotea.com.vn/quanhocodong/daihoi dongcodongthuongnien>

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản cùng với việc gửi giấy đăng ký tham dự đại hội về công ty.

**Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567 ; 0972 023186

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

**Trân trọng kính báo!**

Email: [bienhotea.jsc@gmail.com](mailto:bienhotea.jsc@gmail.com)



**Trịnh Quang Hưng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Gia lai, ngày tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Thời gian: 13h 30' ngày 28 tháng 04 năm 2023

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13h30'-14h	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
2	14h-14h15'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
		- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	14h15' – 14h30'	<b>Trình bày các báo cáo:</b>	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 5 năm (2018-2022), phương hướng hoạt động năm 2023.	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm (2018-2022) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 5 năm (2018-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ban kiểm soát
4	14h30' – 15h	<b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông</b>	
		1. Tờ trình về thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát . 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 3. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023. 4. Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty 5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch



		nhiệm kỳ 2023-2028. 7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. 9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	
5	15h – 15h30'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch + Cổ đông
6	15h30' - 15h45'	Thông qua Thê lệ và Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
7	15h 45' -16h	Thực hiện bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu+ Cổ đông
8	16h – 16h30'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	16h30' -16h35'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	16h35' -16h 40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Ban Thư ký
11	16h40' – 16h45	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

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

*Gia Lai, ngày ... tháng 4 năm 2023*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

**I. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**III. Điều kiện tham dự cuộc họp.**

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ và quy định của pháp luật.
3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

**IV. Nghĩa vụ của người dự Đại hội**

Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;
2. Đi đúng giờ;
3. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ yên lặng.



7. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người dự Đại hội rời cuộc họp không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn phải đăng ký ngay với Ban tổ chức và có quyền biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

9. Các cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi..)

## **V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban thư ký và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **VI. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung nghị sự trong Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **VII. Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **VIII. Trách nhiệm của các Ban làm việc trong Đại hội.**

### **1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**



- Kiểm tra cổ đông/ đại diện cổ đông qua chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu, giấy ủy quyền...
- Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội;
- Lập biên bản, báo cáo số lượng cổ đông tham dự trước Đại hội;
- Giám sát các cổ đông đi muộn, rời bỏ Đại hội trong quá trình họp về Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn cổ đông đăng ký đúng quy định.

### **2. Ban kiểm phiếu:**

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Giám sát phiếu thu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu làm việc trung thực và chính xác.

### **3. Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Đăng tải website;
- Lưu hồ sơ HDQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRỊNH QUANG HƯNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

====o0o====



Gia Lai, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ ( BHG)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Cấp ngày:..... Tại : .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, tổ chức vào **13 giờ 30'** ngày **28 /4/2023** tại Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông:.....  
CMND/CCCD số: ..... cấp ngày :..... Tại:..... Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.  
(Bằng chữ: .....)

**Bên được ủy quyền :**

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số:..... Cấp ngày : ..... Tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... ( bằng chữ: .....)

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; (*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*) .....

- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

**Bên được ủy quyền** có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CHÈ BIỂN HỒ**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia lai, ngày tháng năm 2023

**QUY ĐỊNH**

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ  
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

**I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**1. Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

a. Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

**2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 và khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu công ty ban hành);

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);

- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);



- Các giấy tờ có liên quan

### III – Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

### IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h 30 phút ngày **18/4/2023** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

V. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRINH QUANG HƯNG**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tôi tên là( tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Trình độ chuyên môn:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được ứng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28/4/2023.**

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của công ty cổ phần chè Biển Hồ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú :Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.*

*Đơn ứng cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h30 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ:*

**Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

**Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chu pãh, tỉnh Gia Lai.**

**ĐT: 02693 845567 – 0972 023186**

**hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày **28/4/2023**.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của công ty cổ phần chè Biển Hồ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú :**Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn ứng cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h30 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567 – 0972 023186

hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

**Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ năm 2023-2028 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023**

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú* :Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h30 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567 – 0972 023186

hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:  
Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ năm 2023-2028 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023**

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Chỉ có Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h30 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chu pǎh, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567 – 0972 023186

hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com



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

Gia lai, ngày      tháng      năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần chè Biển Hồ**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2023 tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ (Danh sách đính kèm).

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
1						
2	...					
<b>Tổng</b>						

Chúng tôi thống nhất đề cử:

**1. Về thành viên hội đồng quản trị**

1.1. Ông(Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) .....làm ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.2. Ông(Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) .....làm ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.3.....

**2. Về Ban kiểm soát**

2.1. Ông(Bà).....

CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) .....làm ứng cử viên để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



2.2. Ông(Bà).....  
CCCD số:..... ; Ngày cấp:..... ; Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ  
phần)

Chúng tôi thống nhất đề cử ông (bà) ..... làm ứng cử viên để bầu vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.3.....

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (bà):.....

Số CMND/CCCD: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần chè Biển Hồ.

Biên bản này được lập vào lúc ....giờ ..... , ngày .....

### NHÓM CỔ ĐÔNG

**CỔ ĐÔNG ...**

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG ..**

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG..**

**Ghi chú :**Chỉ có nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Biên bản đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 h 30 ngày 18/4/2023 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

**Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai. hoặc Email: bienhotea.jsc@gmail.com**

**ĐT: 02693 845567 – 0972 023186**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Dùng cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

- 1.Họ và tên: .....
- 2.Giới tính: .....
- 3.Sinh ngày: .....
- 4.Nơi sinh: .....
- 5.Quốc tịch: .....
- 6.Dân tộc: .....
- 7.Quê quán: .....
- 8.Địa chỉ thường trú: .....
- 9.Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: .....
- 10.Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Nơi công tác

- 12.Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- 13.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: .....
14. Năng lực hành vi dân sự: .....
- 15.Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:
- Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần của Công ty
- Trong đó :
- +Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
- +Sở hữu đại diện: ..... cổ phần.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: .....



16.Các khoản nợ khác đối với công ty:.....

17.Cam kết:

Tôi xin cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn để giữ chức danh thành viên HĐQT/BKS tại Công ty cổ phần chè Biên Hồ .

Thông báo cho Công ty cổ phần chè Biên Hồ về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản tự khai này nếu có phát sinh.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

*Gia Lai, ngày tháng năm 2023*

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Gia Lai, ngày ... tháng ... năm 2023

## **QUY ĐỊNH**

### **Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

**Điều 1.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ( HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155,169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Số lượng thành viên HDQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HDQT: **05** người
- Số lượng thành viên BKS : **03** người.

**Điều 4.** Phiếu bầu:

**4.1.** Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

**4.2.**Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu được quyền bầu và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

- Tổng số lượng cổ phần = số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền;
- Tổng số phiếu được quyền bầu = Tổng số lượng cổ phần x số lượng thành viên HDQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu

**4.3.**Trong phiếu bầu ghi “ **Số phiếu bầu**” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ứng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ứng hộ vào ô “**Số phiếu bầu**” tương ứng với “**Họ và tên**” ứng cử viên đó.

**4.4.**Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HDQT, BKS.

**Điều 5.** Thể thức bầu cử:



5.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

**Điều 6.** Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

**Điều 7.** Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu cho các cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8.** Nguyên tắc trúng cử:

8.1.Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2.Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3.Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**Điều 9.** Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp ( theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 10.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023/.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRỊNH QUANG HÙNG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

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

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com

### PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người

Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu

#### II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần “**Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**”.

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**Số phiếu bầu**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

#### III. PHÂN BẦU CỬ

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng phiếu bầu ( Không vượt quá :	phiếu

Gia Lai, ngày tháng 4 năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

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

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com



### PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ĐKKD: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ..... CP

Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người

**Tổng số phiếu được quyền bầu: ..... phiếu**

#### II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần “**Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**”.

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**Số phiếu bầu**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

#### III. PHẦN BẦU CỬ

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu ( Không vượt quá :</b>	<b> phiếu</b>

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIỂN HỒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày ... tháng 4 năm 2023*

## **THẺ LỆ**

**Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

### **Điều 1. Quy định chung:**

1. Thẻ lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ
2. Quy định cụ thể về nguyên tắc, thể thức tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại thẻ lệ này.

### **Điều 2. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Điều 3. Phiếu biểu quyết:**

1. Phiếu biểu quyết được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.
2. Phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ ( sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết.
3. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu biểu quyết cho toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội .

### **Điều 4. Cách thức biểu quyết:**

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội. Cổ đông chỉ đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong 3 phần “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**”, hoặc “**không có ý kiến**”.

### **Điều 5. Phiếu bầu không hợp lệ :**

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty.
- Phiếu bị gạch xóa.
- Phiếu bị rách, rời không còn nguyên vẹn
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào hai ô trở lên ở từng quyết định thông qua.





-Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

**Điều 6.** Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

-Thông qua nội dung Thể lệ này tại Đại hội;

-Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết.

-Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

-Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu, phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu biểu quyết giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7.** Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 8.** Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định.

**Điều 9.** Thể lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRINH QUANG HÙNG**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ**  
**THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên: .....

Mã số cổ đông: .....

Tổng Số cổ phần biểu quyết: .....cổ phần

Sở hữu:.....cổ phần Ủy quyền: .....cổ phần

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com



## PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần biểu quyết: .....CP

Trong đó: + Số cổ phần thuộc sở hữu:.....

+ Số cổ phần được uỷ quyền: .....

**Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị 5 năm (2018-2022) và phương hướng hoạt động năm 2023.			
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm (2018-2022) và kế hoạch sản xuất kinh năm 2023.			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 5 năm (2018-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2023.			
4	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban TGD năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2023			
5	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.			
7	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty			
8	Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị.			
9	Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty			
10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh			
11	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028			
12	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:**

1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" ở từng nội dung biểu quyết

2. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.