

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
BIỂN HỒ
Số: 17/NQ-BHG-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 29 tháng 8 năm 2024

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

*“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai”*

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 28/4/2023;*

*Căn cứ biên bản số 15/BB-BHG-HĐQT ngày 29/8/2024 “V/v thông qua việc vay
vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia
Lai”.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2024-2025 số 01/PA ngày 18/8/2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.

2. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: **70.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2024-2025

- Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2024-2025

- Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

Điều 2:

Thống nhất dùng tài sản để thế chấp vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai gồm:



1. Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

STT	Tên CN QSD đất	Thửa đất số	Loại cây	Hình thức sở hữu	Diện tích (m ²)	Thời hạn sở hữu	Tờ bản đồ số
1	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789917				694.534,00		
	CQ 789917	06	Cây chè	Sở hữu riêng	41.495,20	-/-	Trích đo 01-2018
		07	Cây chè	Sở hữu riêng	653.038,80		
2	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789918				308.746,20		
	CQ 789918	08	Cây chè	Sở hữu riêng	288.762,60	-/-	Trích đo 01-2018
		09	Cây chè	Sở hữu riêng	15.055,70		
10		Cây chè	Sở hữu riêng	4.927,90			
3	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789919				240.928,80		
	CQ 789919	23	Cây chè	Sở hữu riêng	240.928,80	-/-	Trích đo 01-2018
4	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789920				192.645,5		
	CQ 789920	29	Cây chè	Sở hữu riêng	81.642,90	-/-	Trích đo 01-2018

2. Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biên Hòa;

+ Thửa đất số: 17; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm việc cơ quan (1) (2) tầng	259,0	518,0	Riêng	III	-/-
Nhà ăn, bếp, khu vệ sinh (2)	238,56	238,56	Riêng	IV	-/-

3. Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;

+ Thửa đất số: 19; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	----------------	-----------------

Nhà làm sản xuất chính (1)	6.085,24	6.085,24	Riêng	III	-/-
Nhà sản xuất phụ (2)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà đóng thùng (3)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà máy điện (4)	368,44	368,44	Riêng	III	-/-
Kho phân vô cơ (5)	230,0	230,0	Riêng	IV	-/-
Nhà bảo vệ (6)	9,0	9,0	Riêng	IV	-/-
Nhà ăn ca và nhà vệ sinh CN nhà máy (7)	93,6	93,6	Riêng	IV	-/-
Nhà chứa trấu cà phê (8)	84,0	84,0	Riêng	IV	-/-

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517854 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11971. Thửa đất số 221, Tờ bản đồ số 106. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Thống nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Diện tích: 1284,2 m². Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ ngày 03/08/2022.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517909 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11918. Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số Trích đo 01-2020. Địa chỉ: Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 24059 m². Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517851 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11919. Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số Trích đo 01-2020. Địa chỉ: Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 1109 m². Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517834 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11915. Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 32828,4 m². Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517905 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11914. Thửa đất số 27, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 3050 m². Mục đích

sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517906 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11933. Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 34222,3m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517901 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11896. Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 7924,8 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

11. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517902 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11899. Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 14044,1 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

12. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517817 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11898. Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 19607 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

Giao ông: Nguyễn Công Tiến - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chè Biên Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/8/2024.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;;
- Agribank CN Gia Lai;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai”

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 08 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I/ Thành phần dự họp:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trịnh Đình Trường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Phùng Ngọc Kim | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Công Tiến | Thành viên HĐQT |
- Có mặt: 05/05 thành viên

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 8, điều 30, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II/Nội dung và chương trình họp HĐQT:

HĐQT cùng nhau họp bàn về các nội dung, vấn đề sau:

1. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn năm 2024-2025 số 01/PA ngày 18/8/2024 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ.
2. Thực hiện quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty để thông qua việc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

3. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

3.1. Thông qua phương án sử dụng vốn số 01/PA ngày 18/8/2024.

3.2. Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy ra đồng Việt Nam tối đa là: **70.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là: vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2024-2025

- Thời hạn thực hiện hạn mức vay vốn: Theo Phương án sử dụng vốn năm 2024-2025

- Bảo đảm tiền vay: vay có bảo đảm bằng tài sản và vay không bảo đảm bằng tài sản tối đa 50% tổng mức cấp tín dụng.

*** Thế chấp tài sản như sau:**

(1) Vườn cây chè tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

STT	Tên CN QSD đất	Thửa đất số	Loại cây	Hình thức sở hữu	Diện tích (m2)	Thời hạn sở hữu	Tờ bản đồ số
1	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789917				694.534,00		
	CQ 789917	06	Cây chè	Sở hữu riêng	41.495,20	-/-	Trích đo 01-2018
		07	Cây chè	Sở hữu riêng	653.038,80		
2	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789918				308.746,20		
	CQ 789918	08	Cây chè	Sở hữu riêng	288.762,60	-/-	Trích đo 01-2018
		09	Cây chè	Sở hữu riêng	15.055,70		
		10	Cây chè	Sở hữu riêng	4.927,90		
3	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789919				240.928,80		
	CQ 789919	23	Cây chè	Sở hữu riêng	240.928,80	-/-	Trích đo 01-2018
4	Giấy CN QSD QSH nhà ở và TS gắn liền với đất CQ 789920				192.645,5		
	CQ 789920	29	Cây chè	Sở hữu riêng	81.642,90	-/-	Trích đo 01-2018

(2) Trụ sở công ty tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487497 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, sổ vào sổ cấp GCN: CT06928; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: trụ sở Công ty Cổ phần chè Biên Hồ;

+ Thửa đất số: 17; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm việc cơ quan (1) (2) tầng	259,0	518,0	Riêng	III	-/-
Nhà ăn, bếp, khu vệ sinh (2)	238,56	238,56	Riêng	IV	-/-

(3) Nhà máy chế biến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 487498 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2020, số vào sổ cấp GCN: CT06929; ngày 16/9/2021 chứng nhận sở hữu bổ sung quyền sở hữu công trình: nhà máy chế biến;

+ Thửa đất số: 19; bản đồ số: trích đo 01-2018;

Hạng mục công trình	Diện tích XD (m ²)	Diện tích sàn (m ²)	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
Nhà làm sản xuất chính (1)	6.085,24	6.085,24	Riêng	III	-/-
Nhà sản xuất phụ (2)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà đóng thùng (3)	547,82	547,82	Riêng	III	-/-
Nhà máy điện (4)	368,44	368,44	Riêng	III	-/-
Kho phân vô cơ (5)	230,0	230,0	Riêng	IV	-/-
Nhà bảo vệ (6)	9,0	9,0	Riêng	IV	-/-
Nhà ăn ca và nhà vệ sinh (7)	93,6	93,6	Riêng	IV	-/-
Nhà chứa trâu cà phê (8)	84,0	84,0	Riêng	IV	-/-

(4) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517854 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11971. Thửa đất số 221, Tờ bản đồ số 106. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Thống nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Diện tích: 1284,2 m². Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ ngày 03/08/2022.

(5) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517909 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11918. Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số Trích đo 01-2020. Địa chỉ: Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 24059 m². Mục đích

sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(6) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517851 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11919. Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số Trích đo 01-2020. Địa chỉ: Xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 1109 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(7) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517834 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11915. Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 32828,4 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(8) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517905 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11914. Thửa đất số 27, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 3050 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(9) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517906 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11933. Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số Trích đo 03-2020. Địa chỉ: Xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 34222,3m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(10) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517901 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11896. Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 7924,8 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(11) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517902 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11899. Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 14044,1 m² . Mục đích

sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

(12) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 517817 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/02/2022, số vào sổ cấp GCN: CT11898. Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số Trích đo 02-2020. Địa chỉ: Xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Diện tích : 19607 m² . Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai ngày 22/08/2022.

3.3. Nhất trí giao cho Ông Nguyễn Công Tiên - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Nội dung Biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Trà Giang

Trịnh Quang Hưng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

1. Ông Trịnh Đình Trường.....
2. Ông Nguyễn Công Tiên.....
3. Ông Phùng Ngọc Kim.....
4. Ông Trịnh Quang Vinh.....