

Số: 13 /CNA

Nghệ An, ngày 21 tháng 02 năm 2025

## 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 Tổng Công ty Chè Nghệ An.

- Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lần đầu ngày 29/12/1992, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 14/04/2022.

- Điện thoại liên hệ: (023) 83851170 Fax: (023) 83851242

- Email: [tochucnatea@gmail.com](mailto:tochucnatea@gmail.com)

2. Nội dung công bố thông tin

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đính kèm là Nghị quyết Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ngheantea.com.vn>

Chúng tôi xin 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:**

- Như trên;
- CBTT website Công ty;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thắng

Số: 12 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TCT Chè Nghệ An;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP TCT Chè Nghệ An ngày 20/2/2025;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An**

#### 1. Thời gian và địa điểm dự kiến

- Ngày 21/02/2025: CNA gửi đơn đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 14/3/2025: Chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐTN năm 2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025 dự kiến: 10-15/4/2025.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An, Số 376, đường Nguyễn Trãi, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

#### 2. Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Theo điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An và yêu cầu phát sinh, chương trình Đại hội dự kiến gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**