



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Trân trọng thông báo và kính mời: Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

1.Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2025

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 năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

-Thông qua các tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, ; Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và thông qua số lượng Thành viên HĐQT; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 và các nội dung 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 18 tháng 03 năm 2025, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 11/04/2025.**

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: CCCD/hộ chiếu, 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: <https://bienhotea.com.vn>

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

Email: bienhotea.jsc@gmail.com

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Trân trọng kính báo!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Gia Lai, ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/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 2025 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, tổ chức vào **13 giờ 30'** ngày **17/4/2025** tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

CỔ ĐÔNG

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

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày ... tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

Bên ủy quyền:

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

Bên được ủy quyền :

Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày : Tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được 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 được ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 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 2025 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 2025 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)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Trong đó:

+Sở hữu:.....cổ phần +Được ủy quyền:cổ phần

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 BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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:CP

+ Số cổ phần được uỷ quyền:CP

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025			
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2025.			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.			
4	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025.			
5	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024.			
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.			
8	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.			
10	Tờ trình 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.			
11	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028)			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Thời gian: 13h30' ngày 17 tháng 04 năm 2025

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	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	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	Trình bày các báo cáo:		
	14h15' – 14h30'	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ban kiểm soát
4	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông		
	14h30' – 15h	1. Tờ trình về thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS. 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 3. Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2024. 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 6. 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 7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT .	Đoàn chủ tịch



5	15h – 15h30'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch + Cổ đông
6	15h30' - 15h45'	Thông qua Thể lệ biểu quyết và 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 2025	Ban Thư ký
11	16h40' – 16h45	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch


BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
BÙI TRỌNG MAI





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 (gọi tắt 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, thủ tục 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 liên quan.

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 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 trong phòng họp Đại hội;



6. Không nói chuyện riêng, 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 căn cước công dân, 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, thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu làm việc trách nhiệm, 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;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 3 năm 2025

THỂ LỆ

Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

Điều 1. Quy định chung:

1. Thể lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 Thể 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 Ban Tổ chức 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 nội dung biểu quyết.



-Phiếu 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 Thê 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. Thê lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. BAN TỔ CHỨC

Bùi Trọng Mai



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : **94**/BC-ĐHĐCĐ-2025

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

Gia Lai , ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và định hướng hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng quan về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần chè Biển Hồ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2024.

HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và được thực hiện theo các trình tự quy định. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng và giải pháp để phát triển Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã thảo luận và ban hành các nghị quyết sau:

STT	Số BB	Nội dung Biên bản	Ngày Ban hành
1	01/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT bổ nhiệm PTGD Cty	04/01/2024
2	02/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT phân công nhiệm vụ TV HĐQT	04/01/2024
3	03/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT triển khai KH kinh doanh 2024	08/01/2024
4	04/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc ủy quyền ông Nguyễn Công Tiến PTGD ký kết hs ngân hàng Agribank	23/01/2024
5	05/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về triệu tập họp ĐHĐCĐ 2024	22/02/2024
6	06/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT miễn nhiệm KTT và Bổ nhiệm KTT mới	14/03/2024
7	07/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT gia hạn ĐHĐCĐ 2024	01/04/2024

STT	Số BB	Nội dung Biên bản	Ngày Ban hành
8	08/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT triệu tập ĐHCĐ	26/04/2024
9	09/BB-HĐQT	Biên bản họp thanh lý vườn cây theo QĐ thu hồi NN	09/05/2024
10	11/BB-HĐQT	Biên bản HĐQT bầu Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2024
11	12/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bầu lại Tổng Giám đốc	27/06/2024
12	13/BB-HĐQT	Biên bản thông qua vay vốn ngân hàng Agribak	05/07/2024
13	14/BB-HĐQT	Biên bản chấm dứt hđ VP Đại diện TP HCM	10/07/2024
14	15/BB-HĐQT	Biên bản thông qua vay vốn ngân hàng Agribak	29/08/2024
15	16/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT Về việc đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo	19/09/2024
16	17/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc chuyển đổi cây trồng	29/11/2024

HĐQT đã cơ bản thực hiện chức năng, đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát điều hành Công ty. Thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc; xây dựng định hướng phù hợp và kịp thời, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	120	96	80

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,562	0,92	58,90
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,25	0,92	73,60
4	Tiền lương bình quân	Đ/N/T	9,7	9,9	102,06
5	Tỷ xuất lợi nhuận/VDL	%	1,74	1,03	59,20

3. Công tác giám sát của HĐQT:

3.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty cụ thể như sau:

+ Tổ chức giám sát các hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở Điều lệ quy định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

+Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/6/2024.

+Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên.

+ Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời, đúng quy định.

+HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2024, mặc dù phải đối diện và ứng phó với nhiều khó khăn thách thức nhưng Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ quản lý, người lao động của Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn trong trạng thái ổn định và thích ứng phù hợp với tình hình mới. Ban Tổng Giám đốc đã căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời có tham mưu, đề xuất với HĐQT đưa ra các chủ trương, quyết sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3.2. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bienhotea.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất; thường xuyên ban hành Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc căn cứ triển khai thực hiện.

Thực hiện cơ cấu lại số lượng Thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động có hiệu quả và kịp thời đưa ra các chủ trương, quyết sách phù hợp.

Theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.

Duy trì thường xuyên các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	85
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,950
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,950
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,06

3. Về định hướng kinh doanh năm 2025.

Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, đổi mới cách thức làm việc nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại của năm 2024. Khảo sát, đánh giá, xây dựng chiến

lược kinh doanh cũng như công tác quản lý và khai thác thị trường, thị phần để thúc đẩy các chỉ tiêu trọng yếu như doanh thu, lợi nhuận... phù hợp với tình hình mới.

Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm.

Chuyển đổi, tái canh diện tích chè kinh doanh kém hiệu quả sang trồng cây cà phê. Xây dựng các phương án chuyển đổi, phương án khoán, phương án sử dụng lao động phù hợp và theo quy định pháp luật.

Quy hoạch, giữ vững vùng nguyên liệu chè phát triển du lịch địa phương tại khu vực Làng Lũh, khu vực Hàng thông trăm tuổi.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu chè truyền thống. Xây dựng chiến lược marketing hợp lý trên nhiều kênh bán hàng. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động của công ty, tạo tâm lý ổn định yên tâm công tác.

Sử dụng hợp lý nguồn vốn thông qua việc thường xuyên kiểm tra, đối soát công nợ phải thu, phải trả để có các biện pháp xử lý thích hợp.

Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tiếp tục tổ chức và xây dựng các phương án huy động vốn để đáp ứng và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trình ĐHĐCĐ xem xét.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các vị Đại biểu và Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT

