



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB-HĐQT ngày 19/02/2025 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **18 /3/2025**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông dự kiến: **26/3/2025.**

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025: Dự kiến **17/4/2025.**

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

2. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2024, thù lao kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan;
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: Thư ký HDQT,
HS ĐHCĐ 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng