



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số: 97/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 là :

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 388.500.000 đồng

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2024: 84.000.000 đồng

c. Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc :

Tổng tiền lương, thưởng của Tổng Giám đốc năm 2024: 703.496.518 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.



Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HS HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRINH QUANG HUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Số 98/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua **Báo cáo tài chính năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 14/03/2025. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 18/03/2025, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ : <http://www.bienhotea.com.vn>

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Số 10/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**, như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 với tổng doanh thu năm 2024 đạt 96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 920,163 triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2024 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,03%. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 không phân chia lợi nhuận năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 99/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

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

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng



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

Số: 101/TTr-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông 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 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - (VietValues)

Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 như trên và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 101/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần chè Biển Hồ sẽ có thể phát sinh một số giao dịch với các tổ chức/ cá nhân là người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/01/2019. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn bộ các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa



- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên *(nếu có phát sinh)* tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRINH QUANG HUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Số 102/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thông qua việc thay đổi số lượng
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:

Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ ngày 19/02/2025 về việc kiện toàn lại, thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và nguyện vọng từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trịnh Quang Vinh, ông Phùng Ngọc Kim. Căn cứ khoản 3, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Quang Vinh, ông Phùng Ngọc Kim kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày 17/04/2025.

2. Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028). Sau khi miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT tại mục 1 tại tờ trình này, HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ còn 03 Thành viên.

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc không bầu thêm Thành viên HĐQT. Thống nhất thay đổi số lượng Thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT **trước khi thay đổi: 05** Thành viên.
- Số lượng Thành viên HĐQT **sau thay đổi : 03** Thành viên, gồm các Thành viên đã được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên các năm, gồm các thành viên có tên sau:
 - Ông Trịnh Quang Hưng, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 - Ông Trịnh Đình Trường, được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tờ trình Thông qua Số lượng Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Công Tiến, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần chè Biên Hồ; Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 8 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Về việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT từ **05** Thành viên xuống còn **03** Thành viên theo mục 2 tại tờ trình này.

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị Nội bộ theo nội dung đã thông qua theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Quang Hưng

