



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BIÊN HỒ**

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ**

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 17/4/2025. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ được tổ chức.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên HĐQT Công ty:**

Ông : Trịnh Quang Hưng      Chủ tịch HĐQT  
Ông: Nguyễn Công Tiến      Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty  
Ông: Phùng Ngọc Kim      Thành viên HĐQT

**2. Đại biểu mời:**

**2.1 Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:**

1. Ông: Hàn Hòa Thọ - Trưởng phòng Tín dụng  
2. Ông : Lê Đình Thắng – Chuyên viên quản lý

**2.2. Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**

Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên

3. Các thành viên Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

5. Cùng 62 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ

**II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:**

**1. Thủ tục:**

1.1. Ông Bùi Trọng Mai thực hiện công tác tổ chức Đại hội:

+Chào cờ

+Tuyên bố lý do

+Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Trình Thị Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 62 người, sở hữu và đại diện cho 6.884.224 cổ phần, chiếm 77,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ **đủ điều kiện** để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

*\* Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Công Tiến - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

*\* Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông: Nguyễn Văn Hưởng – Kế toán trưởng
2. Bà Lê Văn Anh – Nhân Kế toán

*\* Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Ông Lê Văn An - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp biểu quyết công khai thông qua.

**3. Ông Bùi Trọng Mai thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.**

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

**Đại hội bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:**

**Nội dung 1.** HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025. (Chi tiết tại Báo cáo số 94/BC-DHĐCD)

**Nội dung 2.** Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết tại báo cáo số 96/BC-TGD-2025 của Ban Tổng Giám đốc)

**Nội dung 3.** Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. (Chi tiết tại Báo cáo số 95/BC-DHĐCD của Ban kiểm soát)

**Nội dung 4.** Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025.

**1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS 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 /năm

*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/năm

**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.

**Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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>

**Nội dung 6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

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, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 không phân chia lợi nhuận năm 2024.

**Nội dung 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

**Các chỉ tiêu kế hoạch:**

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



**Nội dung 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

**Đơn vị kiểm toán được lựa chọn:**

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

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

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025.

**Nội dung 9. 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.**

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan 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) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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.

**Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ và sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT.**

**1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Phùng Ngọc Kim, Trịnh Quang Vinh.

**2. Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028).**

Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ : 03 Thành viên, gồm:



- Ông Trịnh Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông Trịnh Đình Trường, Phó Chủ tịch HĐQT được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Ông Nguyễn Công Tiến, Thành viên HĐQT 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 Biển Hồ; Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 8 Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty,**

- Về việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT 03 Thành viên.

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

#### **IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

**Ý kiến 1: (Mã CĐ: 021, 043, 138, 172)** Thống nhất với các báo cáo và tờ trình của Đại hội đã trình bày, có nguyện vọng mong muốn các cổ đông lớn của Công ty mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ.

**Ý kiến 2: (Mã CĐ: 356)** Hiện nay, nhiều vườn chè bị sâu bệnh, bà con đã phun thuốc nhiều nhưng không hết. Đề nghị Kỹ thuật công ty kiểm tra hướng dẫn bà con công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đề nghị cho sửa chữa đường đi chõ chè vào nhà máy để bà con đi lại an toàn dịp mùa mưa sắp đến.

**Ý kiến 3: (Mã CĐ: 256)** Hiện nay, đường giao thông nội đồng tại khu vực cà phê 331 xuống cấp, đề nghị công ty cho đất, đá để bà con đi lại chăm sóc vườn cây, thu hái đảm bảo an toàn.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH TRẢ LỜI:**

Ông Trịnh Quang Hưng: Đề nghị Phòng TC-HC hướng dẫn cổ đông cài đặt ứng dụng tài khoản chứng khoán, theo dõi tập hợp các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu. Hướng dẫn cổ đông thực hiện chuyển nhượng qua app.

Ông Nguyễn Công Tiến: Đề nghị Phòng KH-KT Công ty cùng Ban quản đốc Nhà máy kiểm tra, cho sửa chữa đường chõ chè tại nhà máy. Đề nghị Kỹ thuật công ty kiểm tra đồng chè hướng dẫn bà con công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

#### **V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.**

1. Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thê lệ biểu quyết, và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo quy định.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội .

3. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Bà Nguyễn Thị Hòa thông qua biên bản kiểm phiếu:



**\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.**

TT	Nội dung	Kết quả biểu quyết (% tán thành)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.	100%	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	100%	
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025.	99,74%	
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	100%	
06	Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	99,89%	
07	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%	
08	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	99,89%	
09	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, Người có liên quan của Công ty.	100%	
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ	100%	

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ từ 99%-100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

## **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

Ông Nguyễn Văn Hương – Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 %.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

### **BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Hương**



**Lê Văn Anh**

### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

### **CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trịnh Quang Hưng**





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

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ 2025

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023

Căn cứ Biên bản Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 02/BB-ĐHĐCĐ 2025 ngày 17/4/02025 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025. (Chi tiết tại Báo cáo số 94 /BC-ĐHĐCĐ)
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết tại báo cáo số 96/BC-TGD-2025 của Ban Tổng Giám đốc)
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. (Chi tiết tại Báo cáo số 95/BC-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát)

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025.**

**1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS 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 /năm

**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/năm

**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.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024** bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 14/03/2025.

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2024.

**Điều 5. Thông qua 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

**Điều 6. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

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

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

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025.

**Điều 7. 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.**

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan 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) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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.

**Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ và sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.**

#### **1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Phùng Ngọc Kim, Trịnh Quang Vinh.

#### **2. Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028).**

Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ là : 03 Thành viên, gồm:

- Ông Trịnh Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ông Trịnh Đình Trường, Phó Chủ tịch HĐQT được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Ông Nguyễn Công Tiến, Thành viên HĐQT 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 8 Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Về việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT 03 Thành viên.

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

**Điều 9.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần chè Biên Hồ.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2025.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TRINH QUANG HUNG**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 17/04/2025, tại Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ, **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hòa - Trưởng Ban
2. Ông Lê Văn An - Thành viên
3. Ông: Phan Thanh Thư - Thành viên

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Luật này đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

Ban kiểm phiếu đã làm việc trung thực, đúng Thủ tục biểu quyết, Quy chế làm việc và Điều lệ Công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ~~62~~...phiếu; số cổ phần biểu quyết: ~~6.224.224~~ tỷ lệ: ~~77,04~~% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ~~62~~...phiếu; số cổ phần biểu quyết: ~~6.224.224~~ tỷ lệ: ~~77,04~~% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ~~62~~...phiếu; số cổ phần biểu quyết: ~~6.224.224~~ tỷ lệ: ~~77,04~~% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ~~0~~... phiếu; số cổ phần biểu quyết: ~~0~~, tỷ lệ: ~~0~~% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

**1. Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

- Số cổ phần tán thành: ~~6.224.224~~, đạt ~~100~~% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: ~~0~~ đạt, ~~0~~% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: ~~0~~ đạt, ~~0~~% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.



**2. Vấn đề 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

- Số cổ phần tán thành: ~~6.884.224~~ đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: ..0., đạt ..0. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: ...0..... đạt ...0.... % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**

- Số cổ phần tán thành: ~~6.884.224~~ đạt 100. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành ....0..... , đạt ..0...% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: ....0..... đạt ...0... % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**4. Vấn đề 4: Tờ trình về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025.**

- Số cổ phần tán thành: ~~6.886.624~~ đạt 99,74 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 17.600..., đạt 0,26 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: ....0....., đạt ...0. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

**5. Vấn đề 5. Tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: ~~6.886.224~~ đạt ...100. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: ....0...., đạt ...0.. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: ....0...., đạt ...0.. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

**6. Vấn đề 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: ~~6.886.024~~., đạt 99,89. % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 8.200, đạt 0,11 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

#### **7.Vấn đề 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Số cổ phần tán thành: 6.884.224, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

#### **8. Vấn đề 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

- Số cổ phần tán thành: 6.884.224 đạt 99,89 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 8.200 đạt 0,11 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0, đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

#### **9.Vấn đề 9: Tờ trình về việc 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.**

- Số cổ phần tán thành: 6.884.224 đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

#### **10.Vấn đề 10: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ .**

Số cổ phần tán thành: 6.884.224 đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 đạt 0 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết;



- Số cổ phần không có ý kiến: ....0..., đạt ....0.... % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội .**

Trên đây là kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ năm 2025. Biên bản được lập thành 02 bản. Thông qua trước toàn thể Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ HÒA**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRỊNH QUANG HƯNG**

