

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

Số: 18 /TB-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 03/NQ -ĐHĐCĐ 2025 ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Mã chứng khoán (BHG) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Thu Vân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/4/2025**

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông, bà:
- Không còn đảm nhận chức vụ: ..
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ..
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn :[https://bienhotea.com.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](https://bienhotea.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%91%20%C3%B4ng%20b%E1%BB%99%20th%E1%BB%99ng%20tin) .

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm: NQ số : 04/NQ-BHG ngày 28/4/2025

Nơi nhận:

- CBTT
- Lưu: VT, VP HĐQT

Người đại diện pháp luật Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

“Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sửa đổi thông qua ngày 17/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc.

Xét sự cần thiết trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà : Nguyễn Thị Thu Vân

Sinh ngày: 06/01/1983

CCCD : 044183013639, cấp ngày: 22/11/2021, Nơi cấp: CSQLHC về TTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: Phố Bình Yên, Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kể từ ngày 28/4/2025.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Bà Nguyễn Thị Thu Vân có trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của bà Nguyễn Thị Thu Vân được hưởng theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ của Công ty và bà Nguyễn Thị Thu Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: TK.



Trịnh Quang Hưng