



**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 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: Ông/bà : Quý cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ:

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 2026 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

1.Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026

2.Địa điểm: Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Biển Hồ, 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 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026

-Thông qua các tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, ; Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 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 17 tháng 03 năm 2026, 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 ...Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến Công ty) trước **16h00** ngày **16/4/2026**.

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://bienhoteagialai.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 trước **16h** ngày **16/4/2026**.

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 Biển Hồ, 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!

**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
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Thời gian: 13h30' ngày 22 tháng 04 năm 2026

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 <i>Ban KTTCCĐ</i>
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	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 2025 và phương án thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS. 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 3. Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2025 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026 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 bầu mới Thành viên HĐQT. 8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và	Đoàn chủ tịch



		bầu mới Thành viên BKS; 9.Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng . 10.Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP chè Biển Hồ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	
5	15h – 15h30'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch + Cổ đông
6	15h30' - 15h45'	Thông qua Thê 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 2026	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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HÒ
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 Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.			
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2026.			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.			
4	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban TGD năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026.			
5	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025.			
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.			
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.			
8	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.			
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.			
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày:

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 2026 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, tổ chức vào **13 giờ 30'** ngày **22/4/2026** tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

CỔ ĐÔNG

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

.....

***Để thuận tiện cho công tác tổ chức:** Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h ngày 16/4/2026** theo các hình thức sau:

- Gửi về địa chỉ email: bienhotea.jsc@gmail.com

- Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Công ty CP chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai



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

Gia Lai, ngày ... tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã cổ đông : .. BHG

CCCD/Hộ chiếu số/ĐKKD:..... cấp ngày : ...

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Bên được ủy quyền :

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày :

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 2026;
- 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 2026 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 2026 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)

***Đề thuận tiện cho công tác tổ chức:** Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h ngày 16/4/2026** theo các hình thức sau:

- Gửi về địa chỉ email: bienhotea.jsc@gmail.com

- Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Công ty CP chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tôi tên là(tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng tỷ lệ: % số cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 22/4/2026

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Biển Hồ, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú :Chỉ Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn ứng cử vui lòng gửi về Công ty trước 16000' ngày 12/4/2026 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693 845567



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng tỷ lệ: % số cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng tỷ lệ: % số cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026

Trân trọng cảm ơn!

Biển Hồ, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú : Chỉ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16h00' ngày 12/6/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ chuyên môn:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng tỷ lệ: % số cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 22/4/2026

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Biển Hồ, ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú : Chi Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Đơn ứng cử vui lòng gửi về Công ty trước 16h00' ngày 12/4/2026 theo địa chỉ:
Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ
Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai
ĐT: 02693 845567



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Kính gửi:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng tỷ lệ: % số cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng tỷ lệ: % số cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026

Trân trọng cảm ơn!

Biển Hồ, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú : Chỉ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đơn đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16h00' ngày 12/6/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

ĐT: 02693 845567



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **02** người

Tổng số phiếu được quyền bầu: phiếu

II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần “**Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**”.

2. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**Số phiếu bầu**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

III. PHẦN BẦU CỬ

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá: ... phiếu)	

Gia Lai, ngày .. tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567

Email : bienhotea.jsc@gmail.com



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:CP

Số lượng thành viên BKS được bầu: **01** người

Tổng số phiếu được quyền bầu:phiếu

II. HƯỚNG DẪN CÁCH BẦU CỬ

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần “**Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử**”.
- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**Số phiếu bầu**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.

III. PHẦN BẦU CỬ

TT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu
1		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá: phiếu)	

Gia Lai,tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 (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.

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 2026

THẺ LỆ

Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

Điều 1. Quy định chung:

1. Thẻ lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 Thẻ 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 Thẻ 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. Thẻ lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .



TM. BAN TỔ CHỨC
Bùi Trọng Mai



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

QUY ĐỊNH

**Thế lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát 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;
- Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155,169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Số lượng thành viên BKS : 02 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu được quyền bầu và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

- Tổng số lượng cổ phần = số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền;
- Tổng số phiếu được quyền bầu = Tổng số lượng cổ phần x số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu

4.3. Trong phiếu bầu ghi “**Số phiếu bầu**” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ứng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “**Số phiếu bầu**” tương ứng với “**Họ và tên**” ứng cử viên đó.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 5. Thế thức bầu cử:

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.



5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu cho các cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và 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 bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu 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 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. 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; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/.


TM. BAN TỔ CHỨC
CHÈ BIÊN BẢN

Bùi Trọng Mai



**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 2026

QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

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, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Công ty cổ phần chè Biển Hồ, thông qua Quy định về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn để tham gia thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

2. Tiêu chuẩn tham gia thành viên Ban kiểm soát:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Quy định về việc Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 và khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu công ty ban hành);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- Các giấy tờ có liên quan

III – Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h00 phút ngày **12/4/2024** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Biền Hồ, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567

8843
GT
HÂN
T
HỒ
H.T.G

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

V. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC

Bùi Trọng Mai





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 28/BC-ĐHĐCĐ-2026

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Dự Thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
và định hướng hoạt động năm 2026.**

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 2025; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2025.

HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ 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 để nhanh chóng đề ra định hướng, đường lối phát triển của Công ty. 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 2025, 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông và thông qua hạ trạm biển áp	19/02/2025
2	03/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	28/4/2025
3	04/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua vay vốn ngân hàng Agribank Gia Lai	06/11/2025
5	07/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua vay vốn Ngân hàng nâng hạn mức	01/12/2025

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 2025.

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TH/KH
				(%)
Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	85	78,41	92
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,95	1,233	130
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,95	1,233	130
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	1,06	1,38	

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 2025 vào ngày 17/4/2025

+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 2025, 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 2025 và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bienhoteagialai.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>.

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP chè Biển Hồ đã thông qua các giao dịch giữa các cá nhân và tổ chức là người nội bộ, người có liên quan và Công ty. HĐQT Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ xin báo cáo các giao dịch phát sinh trong năm 2025 với các bên có liên quan như sau:

- Về khoản dư nợ vay của Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai tại ngày 31/12/2025 là 23.758.188.000 đồng: Đây là khoản phát sinh liên quan đến các hợp đồng mua bán cà phê từ năm 2019, 2020: Công ty cổ phần chè Biển Hồ ứng trước tiền hàng và trả trước cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhưng do hợp đồng không thực hiện được nên hai bên đã thống nhất biện pháp khắc phục là chuyển sang nợ vay dài hạn và được trả dần trong 05 năm. Trong năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai đã trả được 8.500.000.000 đồng.
- Tất cả các khoản cho Công ty CP Cà phê Gia Lai phát sinh từ các năm trước và đều không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Tuy nhiên, Công ty CP Cà phê Gia Lai sử dụng các tài sản hiện có là các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay nợ của Công ty CP Chè Biển Hồ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Gia Lai.
- Trong năm 2025, công ty có kế hoạch triển khai dự án mới tái canh, trồng mới 232 ha cà phê trong năm 2025 và xây dựng Trạm biến áp, nhà làm việc nên Thành viên HĐQT là thành viên Ban lãnh đạo Công ty (ông Trịnh Quang Hưng) đã ứng tiền để thực hiện các dự án. Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện kéo dài, các dự án đang dở dang, thời gian hoàn ứng lâu, công ty đã thực hiện thu lại tiền lãi tương ứng với lãi suất vay ngân hàng.

(Chi tiết các khoản vay, tạm ứng thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã công bố trên website công ty)

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

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 kiện toàn lại 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.

-Tiến hành Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ để đảm bảo công tác điều hành và chỉ đạo kịp thời có hiệu quả.

-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 2026 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.

Thực hiện công bố thông tin và làm hồ sơ thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty cổ phần đại chúng do không đáp ứng điều kiện là Công ty cổ phần đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán. Cụ thể: cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, do: *Không đảm bảo có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ.*

HĐQT thực hiện xây dựng phương án giải quyết quyền lợi cho các cổ đông của Công ty cổ phần chè Biển Hồ khi được UBCK NN chấp thuận hủy tư cách Công ty cổ phần đại chúng.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	237,33

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,543
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,235
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,38

3. Về định hướng kinh doanh năm 2026.

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 2026. 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.

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.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Về sản xuất Nông nghiệp: Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm. Chuyển đổi sử dụng phân vô cơ sang phân NPK để thuận tiện cho việc chăm sóc cây trồng. Theo dõi chặt các quy trình chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn trồng mới. Tiếp tục công tác xin chuyển đổi cây chè sang cà phê trên 60ha đất tại khu vực Lô 46 và hàng thông. Công ty đầu tư trồng và chăm sóc 100%.

- Đẩy mạnh công tác thu mua thêm sản phẩm cà phê quả tươi theo kế hoạch đề ra

- Tu sửa, bảo dưỡng lại hệ thống sân phơi tại Nhà máy đảm bảo vấn đề cân nhận, phơi cà phê quả tươi hàng năm.

- Xây dựng cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại Nhà máy chế biến Chè Biển Hồ.

- Xây dựng chính sách mua bán Phân bón, thuốc BVTV để cạnh tranh với các Đại lý tại địa phương, thu hút người mua.

- Kết hợp với các đối tác cung cấp phân bón, thuốc BVTV để tổ chức các chương trình hội thảo tuyên truyền về kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc BVTV cho các loại cây trồng.

- Trong năm 2026 sẽ tiến hành nhập và cung cấp các loại phân bón ra thị trường.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng