



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số: 29/BC-ĐHĐCĐ2026

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

1. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) Ông Trần Đông Hưng | - Trưởng BKS |
| (2) Bà Nguyễn Thị Trà Giang | - Thành viên BKS |
| (3) Ông Lê Bá Hiếu | - Thành viên BKS |

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-BHG ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã triển khai các nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025; việc ban hành các nghị quyết của HĐQT và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư, báo cáo tài chính năm 2025.

- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty khi được mời.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo kịp thời, chính xác và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Ban kiểm soát đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tìm hiểu về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính. Thông qua kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty. BKS báo cáo như sau:

2.1. Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2025:

HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, trong năm đã tổ chức 05 cuộc họp, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành 05 Nghị quyết HĐQT, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

Báo cáo quản trị của HĐQT về cơ bản đã phản ánh các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Hội đồng quản trị đã nhanh chóng nhận định tình hình xuất khẩu mặt hàng chè rất khó khăn. Kịp nắm bắt thời cơ, đề ra các chủ trương, quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây chè sang cây cà phê đảm bảo tính bền vững hơn, phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp; góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc, giúp Công ty hoạt động có hiệu quả.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị phải tuân thủ chặt chẽ Điều lệ và quy chế hoạt động để đảm bảo công tác quản trị điều hành, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định. HĐQT phải thường xuyên ban hành kịp thời các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ hiệu quả, đúng quy định.

2.2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc căn cứ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách, phương án thực hiện kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Thực hiện đầy đủ việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ...

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời có các đề xuất, tham mưu Hội đồng quản trị/ Chủ tịch HĐQT ban hành các quyết sách phù hợp để đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong một số vấn đề về giao dịch với các bên có liên quan, Ban Tổng Giám đốc cần phải lưu ý và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những vấn đề cần thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua, thì phải kịp thời tham mưu, đề xuất với HĐQT để tiến hành họp, ban hành Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty được triển khai trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo nghị quyết của ĐHCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc khi có yêu cầu.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với đề nghị kiểm tra các hoạt động của công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty.

3.1. Đối với Báo cáo tài chính 2025.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán ngày 25 tháng 03 năm 2026. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2025-31/12/2025.

Đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2025. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có phương án khắc phục, xử lý; tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

3.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

*Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2025 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	78,41
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,233
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,233

4. Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2025

ĐVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng	Thù lao	Tổng
1	Trần Đông Hưng	Trưởng ban	6.000.000	36.000.000	42.000.000
2	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên	110.108.696	26.000.000	136.108.696
3	Lê Bá Hiếu	Thành viên	2.000.000	26.000.000	28.000.000
Tổng cộng			118.108.696	88.000.000	206.108.696

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

Năm 2026, Ban kiểm soát tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể:

- Kiện toàn lại cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 2026 lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của công ty;
- Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty, quy chế quản trị nội bộ và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.

-Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Trần Đông Hưng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 31/TTTr-ĐHĐCĐ2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
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 2026 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 là :

1.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

STT	Thành viên Ban lãnh đạo	Chức danh	Năm 2025	
			Thù lao	Ghi chú
1	Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	350.000.000	
2	Trịnh Đình Trường	Thành viên HĐQT	143.000.000	
3	Phùng Ngọc Kim	Thành viên HĐQT	13.636.364	Miễn nhiệm 17/4/2025
4	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	13.636.364	Miễn nhiệm 17/4/2025
5	Nguyễn Công Tiến	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6	Trần Đông Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
7	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên BKS	28.000.000	
8	Lê Bá Hiếu	Thành viên BKS	28.000.000	
	Tổng cộng		660.272.728	



1.2. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chức danh	Năm 2025	
			Tiền lương/ thưởng	Ghi chú
1	Nguyễn Công Tiến	Tổng Giám đốc	481.438.896	
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Phó Tổng Giám đốc	189.227.273	
	Tổng cộng		670.666.169	

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 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 2025 và thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 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
CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Hưng





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

Số: 32/TTr-ĐHĐCĐ-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 25 /03/2026.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ : <https://www.bienhoteagialai.com.vn>

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 2025 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 2025**, như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 với tổng doanh thu năm 2025 đạt **78,41** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên **1,233** triệu đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2025 so với vốn điều lệ chỉ đạt **1,38%**. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không phân chia lợi nhuận năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, 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**

Số: 34/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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 2025 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 2026 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	237,333
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

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**

Số: 35/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 như sau:

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

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 như trên và Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2026.

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 36/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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 và các quy định tại Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 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

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa



- Các giao dịch vay, cho 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**



TRỊNH QUANG HƯNG





TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 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 đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông **Nguyễn Công Tiến** ngày 07/04/2026. Căn cứ điểm b, 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 **Nguyễn Công Tiến** trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Căn cứ kiến nghị của cổ đông lớn về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông **Trịnh Đình Trường** do không còn phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Trịnh Đình Trường** trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT của ông **Trịnh Quang Hưng** (cổ đông sở hữu 13,85% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày 09/04/2026 về việc đề cử ông **Trần Cao Châu** và ông **Nguyễn Văn Quân** vào HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HQĐT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông **Trần Cao Châu** và ông **Nguyễn Văn Quân** vào HĐQT Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lí lịch của ông Trần Cao Châu và ông Nguyễn Văn Quân đã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ: <https://bienhoteagialai.com.vn>

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





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

Số 38/TTr-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP 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 Ban kiểm soát:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông **Trần Đông Hưng** ngày 07/4/2026. Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đông Hưng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của ông Trịnh Quang Hưng (cổ đông sở hữu 13,85% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày 09/4/2026 về việc đề cử ông **Trần Thế Quang** vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Thế Quang vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lý lịch của ông Trần Thế Quang đã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ: <https://bienhoteagialai.com.vn/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 39/TTTr-ĐHĐCĐ2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt “Luật số 56/2024/QH15”);
- Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 Quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán;
- Văn bản số VNMEETCSDB012204/VSDHBHGXX ngày 19/03/2026 của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam về việc cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán BHG tại thời điểm ngày 17/03/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nội dung liên quan việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty CP chè Biển Hồ như sau:

1. Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam lập ngày 19/03/2026 (ngày chốt danh sách 17/03/2026), Công ty cổ phần chè Biển Hồ có : **365** cổ đông, trong đó:

- **05** cổ đông lớn nắm giữ **95,593%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng: **8.541.850** cổ phần
- **360** cổ đông còn lại nắm giữ **4,407%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng: **393.793** cổ phần.

2. Như vậy, 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**, cụ thể: **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.**



Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty CP chè Biển Hồ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy tư cách công ty CP đại chúng của Công ty CP chè Biển Hồ và xây dựng phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách công ty cổ phần đại chúng.

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 40/TTr-ĐHĐCĐ2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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 phiếu có quyền biểu quyết

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty CP chè Biển Hồ;
- Căn cứ Văn bản đề nghị của ông Trịnh Quang Hưng ngày 25/03/2026;

Ngày 25/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Văn bản đề nghị của ông Trịnh Quang Hưng về việc thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tại thời điểm ngày 17/03/2026, số lượng cổ phần do ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan sở hữu tại Công ty CP chè Biển Hồ như sau:

- Ông Trịnh Quang Hưng : Sở hữu **1.237.398** cổ phần, chiếm **13,85%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP chè Biển Hồ;
- Ông Trịnh Quang Vinh (con trai ông Trịnh Quang Hưng): Sở hữu : **965.342** cổ phần, chiếm **10,80%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP chè Biển Hồ;

Trên cơ sở đề nghị của ông Trịnh Quang Hưng, HĐQT Công ty CP chè Biển Hồ kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu BHG của Công ty 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 cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung như sau:

1. Cổ đông chuyển nhượng :

- Dự kiến 235 cổ đông (danh sách kèm theo tờ trình)
- Tổng số cổ phiếu sở hữu của các cổ đông dự kiến **285.493** cổ phần, chiếm 3,19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.



- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: **285.493** cổ phần.

2. Cổ đông nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: Trịnh Quang Hưng ;

CCCD: 038060035468 , ngày cấp: 16/12/2021, Tại Cục CS QLHC về TTXH

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.237.398 cổ phần, chiếm 13,85% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP chè Biển Hồ;

- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng : 285.493 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 1.522.891 cổ phần, chiếm 17,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ.

- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan của ông Trịnh Quang Hưng (ông Trịnh Quang Vinh) : 2.488.233 cổ phần, chiếm 27,85% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chè Biển Hồ

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mã cổ phiếu: BHG

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng

-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.935.643 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch:

+ Số lượng cổ phiếu của ông Trịnh Quang Hưng sở hữu: 1.237.398 cổ phiếu, chiếm 13,85% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành .

+ Số lượng cổ phiếu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan sở hữu: 2.202.740 cổ phiếu, chiếm 24,65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Số lượng cổ phiếu được ông Trịnh Quang Hưng dự kiến mua: 285.493 cổ phiếu, chiếm 3,19% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch:

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng sau khi nhận chuyển nhượng: 1.522.891 cổ phiếu, chiếm 17,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan (ông Trịnh Quang Vinh) : 2.488.233 cổ phiếu, chiếm 27,85% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. Phương thức thực hiện : Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch chứng khoán.

5. Thời gian dự kiến : quý 2/2026 và quý 3/2026

3843
TỶ
AN
HỒ
T.GIA

6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Kính trình quý cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.

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



Trịnh Quang Hưng





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2023-2028)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 22/04/2026 tại Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ, **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Đại hội) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng Ban
2. Ông: Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Phương - Thành viên

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Quân;
2. Ông Trần Cao Châu.

Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trần Thế Quang

Ban kiểm phiếu đã làm việc trung thực, đúng quy định Thẻ lệ bầu cử và Quy chế làm việc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS như sau:

1. Kết quả Kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028)

1.1 Về phiếu bầu:

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần sở hữu/đại diện	TS phiếu bầu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 2	(5)
Tổng số phiếu phát ra	61	6.872.363	13.744.726	100%
Tổng số phiếu thu vào	61	6.872.363	13.744.726	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	60	6.869.263	13.738.526	99,95%
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	01	3.100	6.200	0,045%

1.2.Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

S T T	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu được quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	NGUYỄN VĂN QUẢN	6.871.278	99,98%
2	TRẦN CAO CHÂU	6.757.778	98,33%
	Tổng	13.629.056	

2.Kết quả Kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028)**2.1 Số lượng phiếu bầu:**

Thông tin phiếu bầu	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần sở hữu/đại diện	TS phiếu bầu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % /số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
(1)	(2)	(3)	(4)= (3) x 1	(5)
Tổng số phiếu phát ra	61	6.872.363	13.744.726	100%
Tổng số phiếu thu vào	61	6.872.363	13.744.726	100%
Tổng số phiếu hợp lệ	57	6.854.663	6.854.663	99,74%
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	04	17.700	17.700	0,26%

2.2.Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:

S T T	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu được quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	TRẦN THẾ QUANG	6.834.363	99,45%
	Tổng	6.834.363	

Với kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như trên; các ông đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, như sau:

Thành viên trúng cử HĐQT :

- 1.Ông Nguyễn Văn Quản ;
2. Ông Trần Cao Châu.

Thành viên trúng cử Ban kiểm soát :

- 1.Ông Trần Thế Quang

Trên đây là kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ năm 2026. 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



ĐỖ THỊ THU THỦY

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRỊNH QUANG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, ngày **22/04/2026**, tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng Ban
2. Ông Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Bà : Nguyễn Thị Thu Phương - 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, Thủ tục Bầu cử, 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: **61** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **6.872.363**, tỷ lệ: **76,91%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **61** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **6.872.363**, tỷ lệ: **76,91 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **61** phiếu; số cổ phần biểu quyết: **6.872.363**, tỷ lệ: **76,91 %** 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. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- Số cổ phần tán thành: **6.806.263** đạt **99,038 %** 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: 66.100 đạt 0,962 % 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % 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 2025 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

5.Vấn đề 5. Tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % 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 2025

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % 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 2026.

Số cổ phần tán thành: 6.801.463 đạt 98,97 % 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: 70.900, đạt 1,03 % 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 2026.

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % 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: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

10.Vấn đề 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028)

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

11.Vấn đề 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028)

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

12.Vấn đề 12: Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty cổ phần đại chúng .

- Số cổ phần tán thành: 6.806.263 đạt 99,038 % 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: 66.100 đạt 0,962 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

13.Vấn đề 13: 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..

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : **4.669.623** cổ phần (đã tách phiếu của những người có liên quan)

- Số cổ phần tán thành: 4.603.523 đạt 98,58% 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: 66.100 đạt 1,42% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

843
TỶ
IN
HỒ
T.GIA

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 2026. 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**



ĐỖ THỊ THU THỦY

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRỊNH QUANG HƯNG