



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Kính gửi: Các cổ đông công ty cổ phần chè Biển Hồ (BHG)

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 2021, của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Thông qua các tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận, thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, thông qua quy chế quản trị công ty và các vấn đề 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 18 tháng 03 năm 2021, do Trung tâm Lưu ký 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 hoặc fax... Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến công ty Cổ phần chè Biển Hồ theo địa chỉ: Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Thời gian đăng ký (tính theo ngày văn bản đến Công ty) trước 16h00 ngày 21/04/2021

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: CMND/ CCCD, 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: http://bienhotea.com.vn/quanhecodong_daihoi dongcodongthuongnien

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.

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 Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693 845567

Fax: 0269 3842106

Email: bienhotea.tchc@gmail.com

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Trân trọng kính báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Đình Trường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

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

Gia lai, ngày tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thời gian: 07h 30' ngày 26 tháng 4 năm 2021

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30'-8h	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông.	Ban tổ chức Ban KTTCCD
2	8h-8h15'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCD
		- Giới thiệu và thông qua, 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	8h15' – 9h15'	Trình bày các báo cáo:	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Ban kiểm soát
4	9h15' – 9h30'	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông	
		1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. 2. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát 3. Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan. 4. Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021. 6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biên Hồ. 7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch

		cổ phần chè Biển Hồ	
5	9h30' – 10h	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
6	10h – 10h35'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	10h35'-10h50'	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
8	10h50' – 11h	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Thư ký
9	11h – 11h15'	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC



Bùi Trọng Mai



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày Tại :

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức vào 07 giờ 30' ngày 26/4/2021 tại Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty trước 16 h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai. hoặc Email: bienhotea.tche@gmail.com

Người liên hệ: Mrs Giang - 0972023186



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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ (BHG)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã cổ đông:.....
CMND/CCCD số:cấp ngày :.....Tại:.....Điện thoại:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.
(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà:
CMND số :.....Cấp ngày :Tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần 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 ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- 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 2021 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 2021 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)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 16 h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai. hoặc Email: bienhotca.tchc@gmail.com

Người liên hệ: Mrs Giang - 0972023186



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

Gia lai, ngày... tháng.... năm 2021

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 -2023 Công ty Cổ phần chè Biển Hồ

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2021 tại chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ (Danh sách đính kèm).

STT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
Tổng						

Cùng nhất trí đề cử Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông (Bà):

CMND/ CCCD: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà).....

Số CMND:; Ngày cấp:; Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần chè Biển Hồ.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ , ngày

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Chỉ có cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông theo Điều lệ Công ty trở lên mới có quyền đề cử.

Biên bản họp nhóm vui lòng gửi về Công ty trước 16 h00 ngày 21/4/2021 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

Người liên hệ: Mrs Giang - 0972023186



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567 Fax : 0269 3842106

Email : bhtgialai@yahoo.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: CP

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021			
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2021			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.			
5	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát			
6	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan			
7	Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.			
8	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021			
9	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biên Hồ.			
10	Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần chè Biên Hồ			

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 "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban biểu quyết để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.