

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : **08** /NQ-ĐHĐCĐ-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày **02** tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Vv tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông đã được sửa đổi và thông qua ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số **08**/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chè Biển Hồ về việc ông Trịnh Đình Trường- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhận chuyển nhượng 51% Cổ phần mà không thông qua việc chào mua công khai.

Điều 2. Thời gian cụ thể như sau:

- Lập thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng: ngày 02/11/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông ngày: Ngày 23/11/2021.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến 16h30 ngày 23/11/2021 là các Cổ đông có đủ tư cách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 28/11/2021.
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 29/11/2021 đến ngày 13/12/2021.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 14/12/2021
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5 xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điều 3: Các bộ phận có liên quan của Công ty lập chi tiết kế hoạch để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định .

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Các cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Cổ đông
- UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY YÊU CẦU

**Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ (BHG)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH 14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ,

Tên cổ đông: Trịnh Đình Trường Số CCCD: 038075003643

Chức vụ tại Công ty cổ phần chè Biển Hồ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Số cổ phần nắm giữ hiện tại: 1.381.932 Tỷ lệ : 15,47%


Kính đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc cho phép nhận chuyển nhượng 51% cổ phần mà không thông qua việc chào mua công khai.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận và tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sớm thông qua đề nghị trên.

Trân trọng!

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI YÊU CẦU



Trịnh Đình Trường