



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

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 06/BB-ĐHĐCĐ 2026 ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Phê chuẩn 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	

2. Phê chuẩn 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

Điều 4. Phê chuẩn Thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

1. Thực hiện Trả thù lao 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	

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	

3. 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.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Điều 6. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

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, thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2025.

Điều 7. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Cụ thể:

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) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT/ Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Tiến và ông Trịnh Đình Trường.

Phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quân và ông Trần Cao Châu

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP chè Biển Hồ :

1. Nguyễn Văn Quân;
2. Trần Cao Châu.

Điều 10. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Đông Hưng.

Phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thế Quang

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP chè Biển Hồ : Ông Trần Thế Quang

Điều 11. Phê chuẩn việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty cổ phần chè Biển Hồ do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Điều 12. 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 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Điều 13. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HƯNG

C.P.A.



CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026. Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được tổ chức.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT Công ty:

Ông : Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Công Tiến Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty

2. Đại biểu mời:

2.1 Đại diện Agribank – Chi nhánh Gia Lai:

1. Ông: Trần Ngọc Năm – Phó Giám đốc Ngân hàng

2. Ông : Hàn Hòa Thọ - Trưởng phòng Tín dụng

2.2. Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên.

2.3. Ông Nguyễn Văn Quân : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP chè Biển Hồ.

3. Các thành viên Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

5. Cùng 61 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai thực hiện công tác tổ chức Đại hội:

+Chào cờ

+Tuyên bố lý do

+Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Trình Thị Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 61 người, sở hữu và đại diện cho **6.872.363** cổ phần, chiếm 76,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ **đủ điều kiện** để tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

** Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Quân - Ban Điều hành Công ty

** Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông: Nguyễn Văn Hưởng – Kế toán trưởng
2. Bà Lê Vân Anh – Nhân Kế toán

** Ban kiểm phiếu:*

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

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp biểu quyết công khai thông qua.

3. Ông Bùi Trọng Mai thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:

Nội dung 1. HĐQT trình bày **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.** (Chi tiết tại Báo cáo số 28/BC-ĐHĐCĐ).

Nội dung 2. Ban Kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.** (Chi tiết tại Báo cáo số 29/BC-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát)

Nội dung 3. Ban Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.** (Chi tiết tại báo cáo số 30 /BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc).

Nội dung 4. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025; kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026. (Tờ trình 31/TTr-ĐHĐCĐ)

1. Thực hiện Trả thù lao 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	

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	

3. 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.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (Tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ)

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, đồng thời được

đăng tải trên website của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ : <http://www.bienhoteagialai.com.vn>.

Nội dung 6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ)

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, thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. (Tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ)

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

Nội dung 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (Tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ)

Đơn vị kiểm toán lựa chọn:

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

Nội dung 9. 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. (Tờ trình số 36/TTr-ĐHĐCĐ)

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định tại Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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.

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.

Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. (Tờ trình số 37/TTr-DHĐCĐ)

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Công Tiến** và ông **Trịnh Đình Trường**

Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

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

Nội dung 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối và bầu bổ sung Thành viên BKS. (Tờ trình số 38/TTr-DHĐCĐ)

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Trần Đông Hưng**;

Thông qua danh sách ứng viên BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1. Ông Trần Thế Quang

Nội dung 12. Tờ trình về việc Hủy tư cách công ty cổ phần Đại chúng đối với Công ty cổ phần chè Biển Hồ do 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.*** (Tờ trình số 39/TTr-DHĐCĐ)

Nội dung 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 phiếu có quyền biểu quyết. (Tờ trình số 40/TTr-DHĐCĐ)

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến : Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh : Cổ đông đã được nghe báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh 2026 và đồng ý với nội dung của các báo cáo trên, cổ đông chia sẻ với những khó khăn hiện nay của công ty. Mong HĐQT và Ban điều hành sẽ có những giải pháp khắc phục để công ty ổn định phát triển. Trước đến nay qua các kỳ đại hội, các cổ đông nhỏ lẻ của Công ty đã được mua cổ phần ưu đãi của người lao động đều mong muốn cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT mua lại số cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRẢ LỜI: Ông Trịnh Quang Hưng trả lời: Cảm ơn các cổ đông đã đồng hành với công ty trong thời gian qua và có những đóng góp, chia sẻ cùng công ty. Tại Đại hội cổ đông 2026, tôi đã có đề nghị mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ và xin ý kiến thông qua đại hội. Nếu được phê chuẩn tại Đại hội, tôi sẽ mua lại cổ phần của người lao động công ty trong quý 2 đến quý 3 năm 2026. Mức giá: dự kiến : 14.000 đồng/cổ phiếu.

V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ; hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu theo quy định.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu các chức danh Thành viên HĐQT, BKS.

3. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Bà Đỗ Thị Thu Thủy thông qua biên bản kiểm phiếu:

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.**

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết (% tán thành)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026	99,038%	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	99,038%	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	99,038%	
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026.	99,038%	
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	99,038%	
06	Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	99,038%	

07	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	98,97%	
08	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	99,038%	
09	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, Người có liên quan của Công ty.	99,038%	
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	99,038%	
11	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS, Bầu bổ sung Thành viên BKS	99,038%	
12	Tờ trình về việc hủy tư cách công ty cổ phần Đại chúng đối với Công ty CP chè Biên Hồ	99,038%	
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 phiếu có quyền biểu quyết.	99,038%	

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ hầu hết đều trên 98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có 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	

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	TRẦN THẾ QUANG	6.834.363	99,45%
Tổng		6.834.363	

****Theo kết quả kiểm phiếu bầu:**

Danh sách trúng cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 gồm:

- (1) Ông Nguyễn Văn Quản
- (2) Ông Trần Cao Châu

Danh sách trúng cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 gồm:

- (1) Ông Trần Thế Quang

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 %.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hưởng



Lê Văn Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Quang Hưng