

Số: 01/BB-BKS2026 -BHG

Gia Lai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần chè Biên Hồ ngày 22/4/2026.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biên Hồ tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát .

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 8h 00 phút 23 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần chè Biên Hồ

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

II. Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông năm bầu ra , gồm có:

(1) Ông Trần Thế Quang

(2) Bà Nguyễn Thị Trà Giang

(3) Ông : Lê Bá Hiếu

2. Chủ trì cuộc họp: Các thành viên dự họp thống nhất cử ông Trần Thế Quang điều hành cuộc họp.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Trà Giang

III. Nội dung cuộc họp.

A. Bầu trưởng Ban kiểm soát:

1. **Bầu Trưởng Ban kiểm soát:** các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biên Hồ .

2. Thảo luận:

Xét năng lực và quá trình công tác của các Thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên thảo luận và thống nhất :

Bầu ông **Trần Thế Quang**

Sinh ngày: 20/8/1982

CCCD: 048082003378 cấp ngày : 04/9/2022

Nơi cấp: Cục CSQL HC về TTXH.

Thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh

Giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ

3. Biểu quyết:

Thành viên tán thành: 03/03, tỷ lệ : 100%

Thành viên không tán thành: 0, tỷ lệ : 0%

Thành viên không có ý kiến: 0, tỷ lệ : 0%

4. Kết quả :

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Trần Thế Quang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) từ ngày 23/4/2026 với tổng số phiếu bầu là 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

B. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong văn bản pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ vào năng lực của từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS như sau:

TT	Nhiệm vụ	Chịu trách nhiệm
1	Chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.	Ông Trần Thế Quang -Trưởng ban
2	Trách nhiệm giám sát, kiểm tra, nắm bắt thường xuyên các hoạt động về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan. Định kỳ báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.	Lê Bá Hiếu – Thành viên
3	Trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản trị, điều hành. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cổ đông của Công ty. Định kỳ báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban,	Nguyễn Thị Trà Giang – Thành viên

8843-
TY
AN
E
HỒ
T.GIA

	thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.	
--	---	--

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11 h cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban	Thành viên	Thành viên
		
Trần Thế Quang	Nguyễn Thị Trà Giang	Lê Bá Hiếu

