

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Mã chứng khoán: **HKT**

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 84-24-39970803

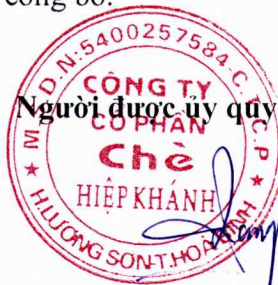
Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường link Website của công ty: <http://hiteaco.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Bùi Minh Trang

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh ("HKT")**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400257584
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, bao gồm:

- Bà Cao Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Lưu Hồng Huệ – Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 04 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, đại diện cho 3.556.673 cổ phần, chiếm 57,97% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 04 cổ đông, đại diện cho 3.556.673 cổ phần, chiếm 57,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông, đại diện cho 3.304.673 cổ phần, chiếm 53,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Đặng Thế Phi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Hoàng Quang Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Ông Đoàn Tuấn Vũ

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 6. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 7. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 9. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 10. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
 11. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- 12. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

➤ **Hội đồng Quản trị**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thị Thanh Nhân	3.556.673	100%
2.	Nguyễn Tuấn Tú	3.556.673	100%

57584
GTY
HÂN
I
HÀNH
THOẠI

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh (www.hiteaco.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐẶNG THẾ PHI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink signature, likely of Đoàn Tuấn Vũ, written in a stylized, cursive manner.

ĐOÀN TUẤN VŨ



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành



viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 12. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Hội đồng Quản trị
 - Bà Phạm Thị Thanh Nhân
 - Ông Nguyễn Tuấn Tú

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (www.hiteaco.com) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14 (để thi hành);
- UBCK NN; HNX;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HKT.

