



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Thời gian: Hà Nội, thứ 6 ngày 18 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 8h45	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h45 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu ban kiểm phiếu
09h15 – 09h25	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Thông qua chương trình họp
09h25 – 9h45	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
	1. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
	2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
9h45 – 10h00	Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các tờ trình
10h00- 10h15	Biểu quyết về nội dung các tờ trình
10h15 – 10h30	Kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Thông báo kết quả biểu quyết
10h40 – 10h50	Công bố Biên bản, Nghị quyết đại hội
10h50 – 11h00	Bế mạc đại hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (“HKT”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** 8h30, thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Tầng 4 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đăng tải tại website của HKT
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HKT theo danh sách chốt ngày 26/12/2018 (Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.

- 6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:**



- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://hiteaco.com/>

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư chuyển phát nhanh về công ty chậm nhất là 12h00 ngày 15/01/2019.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Địa chỉ liên hệ VPGD: Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Email: vudt9999@gmail.com

Điện thoại: 038.734.1646

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thế Phi





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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:))

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...tháng ... năm 201...
NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Của nhóm cổ đông)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ GP ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/đóng dấu
Tổng số cổ phần				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh./.

....., ngày tháng năm 201...

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
HIỆP KHÁNH
---o0o---

Số: 01/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68);
- Căn cứ Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (Điều lệ Công ty).

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi. Cụ thể, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Điều 24 Điều lệ Công ty. (chi tiết vui lòng xem tại phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này).
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

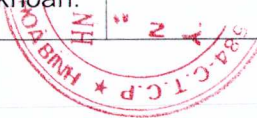
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Thế Phi

**PHỤ LỤC – CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

Nội dung trong Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi tương ứng trong Điều lệ mới		Hình thức sửa đổi, bổ sung
Vị trí	Nội dung	Vị trí	Nội dung	
Khoản 1 Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là tám (08) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.	Khoản 1 Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.	Sửa đổi nội dung in đậm



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
HIỆP KHÁNH
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Phạm Vũ Khánh;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thắm.

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
- Cách thức đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử theo tài liệu đính kèm

Kính trình Quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử và thảo luận biểu quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Vũ Khánh và bà Nguyễn Thị Thắm.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh năm 2019, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu bổ sung trong Đại hội:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người

II. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến được 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70%



đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông (nhóm cổ đông) đó mở tài khoản (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 26/12/2018).

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 15/01/2019 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Địa chỉ liên hệ VPGD: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 038.734.1646

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 không nhận được phiếu ứng cử/đề cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử Công ty theo địa chỉ Website: www.hiteaco.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thế Phi



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 201...

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu HKT gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT), chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của HKT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của HKT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 15/01/2019 (tính theo thời điểm HKT nhận được đơn) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND/Căn cước công dân của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày 26/12/2018.

Hà Nội, ngày tháng năm 201...

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 26/12/2018): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT), tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) HKT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT của HKT.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày 26/12/2018.

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

....., ngày ... tháng ... năm 201...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*:
- 7/ Dân tộc/*Ethnic*:
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
.....
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*:
- 10/ Địa chỉ email/*Email*:
- 11/ Trình độ chuyên môn:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT) (nếu có):
.....
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
.....
.....
.....
- 14/ Số cổ phần đang nắm giữ tại HKT:.....
+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu HKT (nếu có): *Không có*
- 16/ Quá trình công tác:

.....

 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại HKT	Mối quan hệ
1				
2				
3				
4				
5				
6				

16/ Lợi ích liên quan đối với HKT (nếu có):

.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với HKT:

.....
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THỂ LỆ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

2. Phạm vi áp dụng

- Thể lệ này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 CTCP Chè Hiệp Khánh ("HKT");
- Thể lệ này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của HKT có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thể lệ này.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị;
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên;
- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu vào cột "số phiếu bầu" của người đó; nếu không bầu thì để trống. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị;



- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng;
- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - o Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - o Phiếu không có dấu của HKT;
 - o Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
 - o Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
 - o Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
 - o Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông Công ty nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

7. Kiểm phiếu

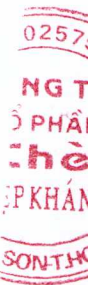
Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được căn cứ vào tổng số cổ phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.



- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

