

Số: 02/2019/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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, Việt Nam

Điện thoại: 84 (0)2183822969

Fax: : 84 (0) 2183822206

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 01/2019/HKT/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2019 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



BUI MINH TRANG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: 04/04/2019
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.



ĐẶNG THẾ PHI

Số: 01/2019/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Trụ sở chính: Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 2183822969

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh
Mã chứng khoán: HKT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vudt9999@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐANG THẾ PHI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2019/HKT/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

