

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (Sau đây gọi là “**HKT**” hoặc “**Công ty**”) quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên HĐQT là các ông bà sau:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Đặng Thế Phi | Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 05/12/2018) |
| - Ông Phạm Vũ Tuấn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoài Anh | Thành viên |
| - Ông Hoàng Quang Hưng | Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18/1/2019) |
| - Bà Bùi Minh Trang | Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18/1/2019) |
| - Ông Phạm Vũ Khánh | Thành viên (Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT ngày 05/12/2018, Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT ngày 25/12/2018) |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm | Thành viên (Miễn nhiệm ngày 25/12/2018) |
| - Ông Vũ Văn Quân | Thành viên (Miễn nhiệm vào tháng 5 năm 2018) |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thủ lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, thành viên HĐQT không nhận thù lao

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC kiểm toán năm 2018;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2018 giao;

HĐQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty và mong muốn đưa Công ty tiếp tục phát triển hơn nữa.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Các nghị quyết về các hoạt động kinh doanh: thông qua các hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác;
- Các nghị quyết về việc sử dụng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
- Các nghị quyết về phương án đầu tư và dự án đầu tư;
- Các nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm và phê duyệt mức lương cho các chức danh quản lý;
- Các nghị quyết về về cơ cấu tổ chức - nhân sự.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2018, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ năm 2019 so với 2018 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	61.350.290.000	61.350.290.000	0
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	17.100.277.500	20.000.000.000	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	485.017.246	500.000.000	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	103.194.228	415.000.000	402,15%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để B/c);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát (BKS) Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hiteaco.com> bao gồm:

- 1) Báo cáo của kiểm toán viên.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	TỔNG TÀI SẢN	77.319.543.533
1.1	Tài sản ngắn hạn	28.471.453.519
1.2	Tài sản dài hạn	48.848.090.014
1.3	Các khoản phải thu (Ngắn hạn & dài hạn)	25.309.880.191
2	TỔNG NGUỒN VỐN	77.319.543.533
2.1	Nợ phải trả	9.018.470.534
2.2	Vốn chủ sở hữu	68.301.072.999
3	Kết quả Kinh doanh năm 2018	



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
3.1	Tổng doanh thu	17.100.277.500
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	485.017.246
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	381.823.018
3.4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	103.194.228

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu VT.



Đặng Thê Phi



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 CTCP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			485.017.246
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			381.823.018
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018			103.194.228
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			6.559.665.138
5	Tổng LNST chưa phân phối			6.662.859.366
6	Trích lập các quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			0
8	Chia cổ tức năm 2018		Công ty không chia cổ tức năm 2018	0
9	Lợi nhuận còn lại			6.662.859.366

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua,

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát ("BKS") năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty như sau:

- Năm 2018: HĐQT và BKS không nhận thù lao.
- Kế hoạch năm 2019: HĐQT và BKS không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Hiệp Khánh;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội,
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh như sau:

Đơn vị: VNĐ

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019/Thực hiện 2018
I. Doanh thu	20.480.000.000	17.100.277.500	20.000.000.000	116%
II. Lợi nhuận trước thuế	-1.200.000.000	485.017.246	500.000.000	103%
III. Lợi nhuận sau thuế	-1.200.000.000	103.194.228	415.000.000	402,15%
IV. Cổ tức	0	0	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2019;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
HIỆP KHÁNH

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Điều 2 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



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 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Khoản 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bổ sung nội dung in đậm

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của HKT, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi