

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2018

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 9h00 Thứ 2, ngày 16 tháng 07 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tầng 04 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 đính kèm
4. **Điều kiện tham dự Đại hội**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HKT theo danh sách chốt ngày 18/06/2018 (Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo bản gốc Thư mời, CMND/dăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 12h00 ngày 09/07/2018 theo đúng mẫu kèm theo.

(Chi tiết về điều kiện, mẫu biểu đề cử ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được đăng tại website Công ty)

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 www.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 chuyên phát nhanh về công ty chậm nhất là 16h00 ngày 12/07/2018.

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: kt@hiteaco.com

Điện thoại: 0168 734 1646

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Trân trọng kính mời!



PHẠM VŨ KHÁNH

