

Số: 01/2018/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 mã số: 5400257584 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần thứ nhất ngày 13/07/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn – Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 08 năm 2018.

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 - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Kế toán -Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Vinh - Chức vụ: Chuyên viên phòng Kinh doanh - Thành viên

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

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 15 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, đại diện cho 2.059.223 cổ phần, chiếm 33,57% vốn Điều lệ Công ty.

Đến thời điểm 15h15 phút có thêm 01 cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội. Do vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 2.070.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,75% vốn điều lệ Công ty.

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

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Bà Nguyễn Thị Thắm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hoàng Nam – Đại diện ủy quyền của Ông Nguyễn Hoài Anh - Thành viên HĐQT - Thành viên



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

- Ông Đoàn Tuấn Vũ - Phòng kinh doanh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Nhân - Phòng Hành chính nhân sự - Thành viên

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

- Bà Cao Thị Thu Hằng - Chức vụ: Phòng Kế toán - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thủy - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Vinh - Chức vụ: Phòng Kinh doanh - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội, trong đó Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.
2. Đề công tác kiểm phiếu được thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước khi Đại hội nghe các báo cáo, các tờ trình và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
3. **Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:**
 - (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018;
 - (2) Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - (3) Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát.
4. **Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**
 - (1) Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - (2) Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - (3) Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - (4) Tờ trình số 04A/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - (5) Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP Chè Hiệp Khánh;



(6) Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị.

H. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông

1. Ý kiến của cổ đông

Cổ đông Phùng Thị Kim Phượng đặt các câu hỏi sau

- Vấn đề 1: Thắc mắc không nhận được giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông?
- Vấn đề 2: Công ty công bố thông tin chậm, không đầy đủ, số điện thoại không liên hệ được?
- Vấn đề 3: Báo cáo về kết quả kinh doanh không có cột kế hoạch năm và so sánh giữa kết quả thực hiện thực tế với kế hoạch?
- Vấn đề 4: Doanh thu giảm, chi phí quản lý tăng, giá cổ phiếu thấp?
- Vấn đề 5: Khoản phải thu lớn?

2. Giải trình của Đoàn Chủ tịch

- Vấn đề 1: Xin ghi nhận ý kiến của cổ đông, Công ty đã gửi chuyên phát nhanh cho cổ đông và sẽ kiểm tra lại bên đơn vị chuyển phát nhanh, đồng thời xin số điện thoại của cổ đông để tiện cho việc liên hệ.
- Vấn đề 2: Do trục trặc phần mềm công bố thông tin trên cổng thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và công ty chưa có bộ phận chuyên trách về công bố thông tin nên có sơ suất. Công ty đã thay đổi số điện thoại tiếp nhận ý kiến cổ đông nhưng chưa đăng tải lên website, Đoàn chủ tọa xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ bổ sung.
- Vấn đề 3: Xin ghi nhận ý kiến của cổ đông, Công ty sẽ rút kinh nghiệm và ở Đại hội sau Công ty sẽ có trình bày chi tiết để cổ đông dễ so sánh kết quả qua từng năm.
- Vấn đề 4: Do hoạt động xây dựng thương hiệu mất nhiều thời gian, chi phí. Công ty chưa có bộ phận chuyên trách và tư vấn chuyên nghiệp để xây dựng các chương trình làm thị trường cho cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Hội đồng quản trị sẽ họp để lựa chọn các nhân sự phù hợp vào Ban Giám đốc để cải thiện tình hình kinh doanh và giá cổ phiếu để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.
- Vấn đề 5: Do yếu tố chính trị bất ổn nên Công ty giảm xuất khẩu vào thị trường Trung Đông mà chuyển sang bán cho các đơn vị trong nước, vì vậy rủi ro về thanh toán cao hơn.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

575,
GTY
HÀN
I
HÀNI
NTHOI

10. Thông qua Báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 2.070.723 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

11. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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.	Đặng Thế Phi	2.030.463	98,60%

➤ **Ban Kiểm soát**

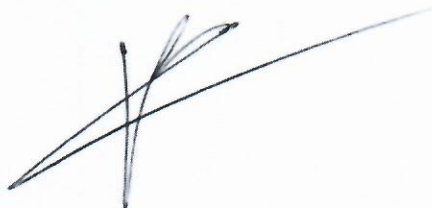
Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thanh Huyền	2.007.727	97,50%
2.	Triệu Khánh Hiền	1.438.519	69,86%

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kết thúc vào hồi 16 giờ 30 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 2018.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 (<http://hiteaco.com>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN TUẤN VŨ

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ THẨM