

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2018 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018** (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);
- Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018** (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);
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát** (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);
- Điều 4. Thông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2018/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);
- Điều 5. Thông qua qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung 03/2018/TTr-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị** (với số phiếu tán thành đại diện cho 1.454.723 cổ phần và bằng 70,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
- Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung 04/2018/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);

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 04A/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);

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP Chè Hiệp Khánh theo nội dung Tờ trình số 05/2018/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);

Điều 9. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/2018/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);

Điều 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);

Điều 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%

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2018. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (<http://hiteaco.com/>) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

10025
CÔNG
CỔ PHẦN
Chè
HIỆP KHÁNH
HÀNG SÔNG

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình; UBCK NN; HNX; VSD (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HKT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ THẨM

