



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Địa chỉ: Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: (0218) 38 229 69

Fax: (0218) 38 222 06

Email: info@hiteaco.com

Website: www.hiteaco.com

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian:** 13h30' - Thứ 6, ngày 02 tháng 6 năm 2017
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội  
(Số điện thoại hỗ trợ: 01646718865)
- Điều kiện tham dự:**
  - Thành viên HĐQT, BKS Công ty.
  - Cổ đông sở hữu cổ phần mã chứng khoán HKT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/05/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.
  - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm Thư mời theo địa chỉ đã đăng ký của Quý Cổ đông, đồng thời được đăng trên website www.hiteaco.com của Công ty kể từ ngày 23/05/2017

#### 6. Những vấn đề cần lưu ý:

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty CP Chè Hiệp Khánh, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại: +84 (0) 2183822206 Fax: +84 (0) 2183822206
- Email: info@hiteaco.com

**Trân trọng kính mời!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)



CHỦ TỊCH HĐQT.

Phạm Vũ Khánh