

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP
KHÁNH**

Số: 01/2017/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với.... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với.... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu:	60.219.832.080 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.473.649.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7.715.378.583 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu:	63.230.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.727.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7.854.000.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền:	5%/VĐL

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2017 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với.... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 01 người.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty đã được kiểm toán 2016 theo đề trình của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với.... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

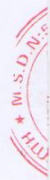
Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

▼ Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2016	7.715.378.583



DHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

✓Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Năm 2016, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

✓Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng		2	24		96.000.000

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty

DHĐCĐ thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập pháp nhân mới hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017.

DHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017 như sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

2. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	557.730 (Năm trăm năm mươi bảy nghìn, bảy trăm ba mươi) cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	5.577.300.000đ (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng).
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	61.350.300.000đ (Sáu mươi một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, ba trăm nghìn đồng).
Phương thức phát hành:	- Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và cổ tức năm 2015 chưa thực hiện).
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành

3. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành:	557.730 (Năm trăm năm mươi bảy nghìn, bảy trăm ba mươi) cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	5.577.300.000đ (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng)
- Tỷ lệ:	Cổ tức năm 2016: Tỷ lệ 5%, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 05. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 100 (một trăm) quyền sẽ được nhận thêm 05 (năm) cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đối tượng phát hành:	Cổ tức năm 2015: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã ban hành. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

**nhận cổ tức
bằng cổ phiếu:**

**Điều kiện
chuyển
nhượng:**

Cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nguồn phát
hành:**

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu:

Ví dụ:

**Phương án làm
tròn và xử lý
cổ phiếu lẻ
phát sinh:**

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 1950 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(1950 \times 5 / 100) = 97,5$ cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 1268 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được: $(1268 \times 5 / 100) = 63,4$ cổ phiếu. Như vậy, 0,4 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 63 cổ phiếu mới.

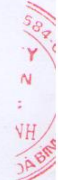
1. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

1. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - o Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).



2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với..... phiếu biểu quyết, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM VŨ KHÁNH

T.C.P