

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Mã chứng khoán: **HKT**

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

Điện thoại: 84 (0)2183822969

Fax: : 84 (0) 2183822206

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số . *47*/2018/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2018 tại đường link Website của công ty: <http://hiteaco.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ THẨM**

## NGHỊ QUYẾT

Vv: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46 / 2018/BB-HDQT.

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Vũ Khánh (ông Phạm Vũ Khánh vẫn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty) và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

**Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): PHẠM VŨ KHÁNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 09/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012877911

Ngày cấp: 19/5/2006

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **ĐẶNG THẾ PHI**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/5/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 184197078

Ngày cấp: 12/6/2012

Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện tại: Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành

Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu.



ĐẶNG THẾ PHI

