

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

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

Điện thoại: 84-24-39970803

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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2019 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

Bùi Minh Trang



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

01

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26/4/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tổ chức
8h30 – 8h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật	Ban Tổ chức
8h35 – 8h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
8h45 – 8h55	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
8h55 – 9h05	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019	Chủ tịch HĐQT
9h05 – 9h10	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc	Ban TGD
9h10 – 9h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2019	Trưởng BKS
9h15 – 9h20	- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Ban TGD
9h20 – 9h25	- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019	Đoàn Chủ tịch
9h25 – 9h30	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 9h35	- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS và Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019	Đoàn Chủ tịch
9h35 – 9h40	- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
9h40 – 9h45	- Tờ trình thông qua phương án sửa Điều lệ	Đoàn Chủ tịch
9h45 – 9h50	- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
9h50 – 10h00	- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS - Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)	Chủ tịch đoàn Ban Kiểm phiếu
10h00 – 10h10	- Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h20	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu
10h20 – 10h30	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h30 - 10h40	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h40 - 10h45	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Họ tên cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh tổ chức vào ngày 26/04/2019 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là:.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019):.....cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần

(Kèm theo giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKDN số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/04/2019):CP

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/04/2019, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/04/2019 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

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

Điện thoại : 0243.9970803

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (Mã chứng khoán - HKT) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. **Thời gian Đại hội:** Bắt đầu từ 08h00 thứ 6 ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm Đại hội:** Tầng 4, Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Các thành viên HĐQT và BKS Công ty.
 - Cổ đông sở hữu cổ phần mã chứng khoán HKT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
5. **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 từ ngày 02/04/2019.
6. **Những vấn đề cần lưu ý:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: Thông báo mời họp, các tài liệu đã gửi, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).

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

Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Điện thoại: 0243.9970803

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/04/2019) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Thông qua các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho

100%
HỘI
C
C
HIỆP
KH

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Đặng Thế Phi



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
HIỆP KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;

2. Phạm vi áp dụng

- Thể lệ này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Chè Hiệp Khánh (“HKT”);
- Thể lệ này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan đến quá trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HKT có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại thể lệ này.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông đều có ghi tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu và Ban Kiểm soát được bầu;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho toàn bộ hoặc một số ứng viên.
- Khi đồng ý bầu cử cho ứng cử viên nào, cổ đông quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với mã số của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số “0” vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với mã số của ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông muốn dồn hết phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thì chỉ cần tích dấu "x" vào cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với mã số của ứng cử viên đó. Khi đó số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu cử của cổ đông chia cho số ứng viên được lựa chọn; tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào có số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới (Ví dụ: 1521,523 sẽ được làm tròn thành 1521).
- Trong trường hợp viết sai, nếu phiếu bầu cử chưa được bỏ vào thùng phiếu, cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Trường hợp muốn sửa đổi phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.
- Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - o Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
 - o Phiếu không có dấu của HKT;
 - o Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu;
 - o Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có;
 - o Phiếu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử hợp lệ, phiếu có viết thêm;
 - o Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

6. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông HKT nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

7. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.



8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Việc lựa chọn ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được căn cứ vào tổng số cổ phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được và tính từ cao xuống thấp, cho đến tối đa số người theo quy định.
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.



Đặng Thế Phi



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Vũ Tuấn và Ông Nguyễn Hoài Anh.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh năm 2019, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy chế cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu bổ sung trong Đại hội:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người

II. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến được 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 03/04/2019). Trường hợp cổ đông lớn hoặc người nội bộ mà trong vòng 06 tháng gần nhất không có giao dịch thì không cần phải cung cấp Giấy xác nhận cổ phần.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy chế để bầu vào HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 22/04/2019 (được hiểu là thời gian Ban Tổ chức Đại hội nhận được hồ sơ) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Địa chỉ liên hệ VPGD: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0369 650 750

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không nhận được phiếu ứng cử/đề cử của Quý cổ đông thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử Công ty theo địa chỉ Website: www.hiteaco.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



Đặng Thế Phi

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của HKT

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông HKT gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HKT, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của HKT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

2/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về VPGD Công ty địa chỉ Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội trước 12h00 ngày 22/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT của HKT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ HKT và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HKT

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu*);
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trường hợp cổ đông lớn hoặc người nội bộ mà trong vòng 06 tháng gần nhất không có giao dịch thì không cần phải cung cấp Giấy xác nhận cổ phần.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về VPGD Công ty địa chỉ Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội trước 12h00 ngày 22/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của HKT

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 03/04/2019): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HKT, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) HKT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT của HKT.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ HKT và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của HKT

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trường hợp cổ đông lớn hoặc người nội bộ mà trong vòng 06 tháng gần nhất không có giao dịch thì không cần phải cung cấp Giấy xác nhận cổ phần.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về VPGD Công ty địa chỉ Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội trước 12h00 ngày 22/04/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch/*Nationality*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Trình độ chuyên môn:

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT) (nếu có):

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

14/ Số cổ phần đang nắm giữ tại HKT:

+ Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ cổ phiếu HKT (nếu có):

16/ Quá trình công tác:

Công ty	Chức danh/vị trí	Thời gian công tác

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại HKT	Mối quan hệ
1			0	
2			0	
3			0	
4			0	
5			0	
6			0	
7			0	

16/ Lợi ích liên quan đối với HKT (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với HKT:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (Sau đây gọi là “**HKT**” hoặc “**Công ty**”) quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên HĐQT là các ông bà sau:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Đặng Thế Phi | Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 05/12/2018) |
| - Ông Phạm Vũ Tuấn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoài Anh | Thành viên |
| - Ông Hoàng Quang Hưng | Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18/1/2019) |
| - Bà Bùi Minh Trang | Thành viên (Bổ nhiệm ngày 18/1/2019) |
| - Ông Phạm Vũ Khánh | Thành viên (Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT ngày 05/12/2018, Miễn nhiệm chức danh TVHĐQT ngày 25/12/2018) |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm | Thành viên (Miễn nhiệm ngày 25/12/2018) |
| - Ông Vũ Văn Quân | Thành viên (Miễn nhiệm vào tháng 5 năm 2018) |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thủ lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, thành viên HĐQT không nhận thù lao

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC kiểm toán năm 2018;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2018 giao;

HĐQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty và mong muốn đưa Công ty tiếp tục phát triển hơn nữa.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Các nghị quyết về các hoạt động kinh doanh: thông qua các hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác;
- Các nghị quyết về việc sử dụng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
- Các nghị quyết về phương án đầu tư và dự án đầu tư;
- Các nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm và phê duyệt mức lương cho các chức danh quản lý;
- Các nghị quyết về về cơ cấu tổ chức - nhân sự.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2018, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ năm 2019 so với 2018 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	61.350.290.000	61.350.290.000	0
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	17.100.277.500	20.000.000.000	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	485.017.246	500.000.000	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	103.194.228	415.000.000	402,15%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để B/c);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát (BKS) Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hiteaco.com> bao gồm:

- 1) Báo cáo của kiểm toán viên.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	TỔNG TÀI SẢN	77.319.543.533
1.1	Tài sản ngắn hạn	28.471.453.519
1.2	Tài sản dài hạn	48.848.090.014
1.3	Các khoản phải thu (Ngắn hạn & dài hạn)	25.309.880.191
2	TỔNG NGUỒN VỐN	77.319.543.533
2.1	Nợ phải trả	9.018.470.534
2.2	Vốn chủ sở hữu	68.301.072.999
3	Kết quả Kinh doanh năm 2018	



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
3.1	Tổng doanh thu	17.100.277.500
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	485.017.246
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	381.823.018
3.4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	103.194.228

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu VT.



Đặng Thê Phi



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			485.017.246
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			381.823.018
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018			103.194.228
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			6.559.665.138
5	Tổng LNST chưa phân phối			6.662.859.366
6	Trích lập các quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			0
8	Chia cổ tức năm 2018		Công ty không chia cổ tức năm 2018	0
9	Lợi nhuận còn lại			6.662.859.366

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua,

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát ("BKS") năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty như sau:

- Năm 2018: HĐQT và BKS không nhận thù lao.
- Kế hoạch năm 2019: HĐQT và BKS không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Hiệp Khánh;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội,
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần chè Hiệp Khánh như sau:

Đơn vị: VNĐ

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019/Thực hiện 2018
I. Doanh thu	20.480.000.000	17.100.277.500	20.000.000.000	116%
II. Lợi nhuận trước thuế	-1.200.000.000	485.017.246	500.000.000	103%
III. Lợi nhuận sau thuế	-1.200.000.000	103.194.228	415.000.000	402,15%
IV. Cổ tức	0	0	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2019;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ
HIỆP KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (Điều lệ Công ty).

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty. (chi tiết vui lòng xem tại phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này).
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi



**PHỤ LỤC – CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

Nội dung trong Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi tương ứng trong Điều lệ mới		Hình thức sửa đổi, bổ sung
Vị trí	Nội dung	Vị trí	Nội dung	
Khoản 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Khoản 4 Điều 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bổ sung nội dung in đậm

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của HKT, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2019 – 2020 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư, thế chấp hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi