

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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: Biên bản, Nghị quyết 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 26/4/2019 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**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (“HKT”)**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400257584
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, bao gồm:

- Bà Cao Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Lưu Hồng Huệ – Thành viên

**E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):**

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 04 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, đại diện cho 3.556.673 cổ phần, chiếm 57,97% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 04 cổ đông, đại diện cho 3.556.673 cổ phần, chiếm 57,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông, đại diện cho 3.304.673 cổ phần, chiếm 53,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- Ông Đặng Thế Phi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Hoàng Quang Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên

**2. Thư ký đại hội (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- Ông Đoàn Tuấn Vũ

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Bà Bùi Thị Thủy – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên

## **G. Nội dung phiên họp**

Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp của Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Trong đó Chương trình họp và tài liệu đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định.

### **1. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:**

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

### **2. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

- (1) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- (2) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- (3) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- (4) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019;
- (5) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;
- (6) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- (7) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- (8) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;

## **H. Thảo luận tại đại hội & Ý kiến của cổ đông**

Cổ đông không có ý kiến thắc mắc tại Đại hội

## **I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);





2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);;
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.556.673 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

**12. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị 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.	Phạm Thị Thanh Nhân	3.556.673	100%
2.	Nguyễn Tuấn Tú	3.556.673	100%



Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm bốn (04) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ([www.hiteaco.com](http://www.hiteaco.com)) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THẾ PHI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A blue signature of Đoàn Tuấn Vũ.

**ĐOÀN TUẤN VŨ**





Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

-----  
**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 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2018 và dự kiến năm 2019.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành



viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 12.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Hội đồng Quản trị
  - Bà Phạm Thị Thanh Nhân
  - Ông Nguyễn Tuấn Tú

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh ([www.hiteaco.com](http://www.hiteaco.com)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Điều 14.** 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 14 (để thi hành);
- UBCK NN; HNX;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ HKT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**ĐẶNG THẾ PHI**

