

Số: 0606a/2019/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 06 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

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 HĐQT số 0606a/2019/NQ - HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 0606a/2019/NQ – HĐQT ngày 06/06/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2019 tại đường link Website của công ty: <http://www.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

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Minh Trang

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0606a/2019/BB - HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS (để báo cáo);
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.



Đặng Thế Phi