

Hòa Bình, ngày 08 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quý Cổ đông

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: 84-24-39970803

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

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2019 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



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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019, chi tiết như sau:

1. **Thời gian Đại hội:** Bắt đầu từ 08h00 thứ 3 ngày 23 tháng 07 năm 2019.
2. **Địa điểm Đại hội:** Phòng họp 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 01/07/2019 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 08/07/2019.
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).

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) theo hình thức gửi thư đến Công ty trước 12h00 ngày 19/07/2019 về địa chỉ sau:

VPGD: Tầng 17, tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thế Phi



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

Hà Nội, ngày ... tháng 07 năm 2019

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

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 01/07/2019):

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 23/07/2019, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ tên:

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKDN 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 bất thường 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 bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 23/07/2019 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền



CỘNG HOÀ 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh tổ chức vào ngày 23/07/2019 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 01/07/2019):.....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 bất thường 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 bất thường của Công ty năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

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



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

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 23/7/2019

Địa điểm: Phòng họp 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 – 8h50	- Tờ trình thay đổi tên công ty	Đoàn Chủ tịch
8h50 – 8h55	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề công ty	Đoàn Chủ tịch
8h55 – 9h00	- Tờ trình thay đổi trụ sở công ty	Đoàn Chủ tịch
9h00 – 9h15	- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)	Chủ tịch đoàn Ban Kiểm phiếu
9h15 – 9h30	- Hội nghị thảo luận	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h40	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT - HĐQT mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội	Ban Kiểm phiếu
9h40 – 9h50	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
9h50 – 10h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h00 - 10h10	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Chè Hiệp Khánh.

Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh hiện đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ với một tầm nhìn mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi tên công ty cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM.

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng nội dung tại Tờ trình.

Kính trình quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THẾ PHI

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh 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 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 cần bổ sung một số ngành nghề kinh doanh để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, thương mại, phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay.

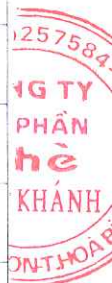
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng lúa	0111
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
4	Trồng cây mía	0114
5	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115
6	Trồng cây lấy sợi	0116
7	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
9	Trồng cây ăn quả	0121
10	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
11	Trồng cây điều	0123
12	Trồng cây hồ tiêu	0124
13	Trồng cây cao su	0125
14	Trồng cây cà phê	0126



15	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
16	Trồng cây lâu năm khác	0129
17	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
18	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
19	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
20	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
21	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
22	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
23	Chăn nuôi gia cầm	0146
24	Chăn nuôi khác	0149
25	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
26	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
27	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
28	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
29	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
31	Khai thác gỗ	0220
32	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
33	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232
34	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
35	Khai thác thủy sản biển	0311
36	Khai thác thủy sản nội địa	0312
37	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
38	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
39	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
40	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899
41	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990



42	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
43	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
44	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
45	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
46	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
47	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
48	Đại lý du lịch	7911
49	Điều hành tua du lịch	7912
50	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
51	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
52	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
53	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620 (Chính)
54	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
55	Bán buôn thực phẩm	4632

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình, ký ban hành Điều lệ bổ sung nội dung như tại Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty và giao dịch với khách hàng, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty:

- **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Tiểu khu 13, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng nội dung tại Tờ trình.

Kính trình quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THẾ PHI

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Bùi Minh Trang;

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày .../.../2019 Bà Bùi Minh Trang đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vì lý do cá nhân gửi tới Trụ sở Công ty. HĐQT Công ty đã tiếp nhận và công bố thông tin đơn từ nhiệm của Bà Bùi Minh Trang theo quy định.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Bùi Minh Trang.

2. Trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Cách thức đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử theo tài liệu đã gửi cho Quý cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thế Phi

Hà Nội, ngày ... tháng 7 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH
Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 – 2019:

1/ Ông:

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: Trần Văn Trúc

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 Công ty trước 12h00 ngày 19/07/2019 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



Tôi/Chúng tôi cam đoan và 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 – 2019 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;
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.



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 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng 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 02/04/2019): 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 – 2019.

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 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HKT.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 bất thường 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:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ 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)

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)

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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 Bà Bùi Minh Trang.

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 bất thường và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 01 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 01/07/2019). 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 19/07/2019 (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 bất thường 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thế Phi



Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 01/07/2019) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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



- 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 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.

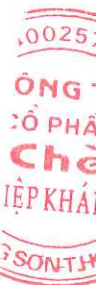
3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- 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 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.

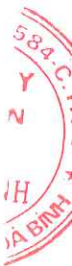
IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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 bất thường 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thế Phi

C. P.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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 bất thường 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 bất thường 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Thế Phi

