

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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 ĐHĐCĐ bất thường 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 23/7/2019 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 23 tháng 07 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 ĐHĐCĐ bất thường 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 23/7/2019 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 23 tháng 07 năm 2019.

C. Địa điểm: Phòng họp tầng 17, 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 05 cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, đại diện cho 4.164.163 cổ phần, chiếm 67,9% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 02 cổ đông, đại diện cho 1.981.580 phần, chiếm 32,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 03 cổ đông, đại diện cho 2.182.583 cổ phần, chiếm 35,6% 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 Đặng Quang Thái – Đại diện ủy quyền của cổ đông – Thành viên
- Ông Hoàng Quang Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên

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

- Ông Nguyễn Tuấn Tú

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



3. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông thay đổi tên của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 4.164.163 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 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (với số phiếu tán thành đại diện cho 4.107.163 cổ phần và bằng 67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

J. 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.	Nguyễn Hoàng Hà	4.107.163	98,63%

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kết thúc vào hồi 10 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 ba (03) 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 bất thường năm 2019.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

ĐẶNG THẾ PHI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN TUẤN TÚ

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019 ngày 23/07/2019 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua thay đổi tên của Công ty.
- Điều 4.** 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 5.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung và công nhận nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Hội đồng Quản trị
 - Ông Nguyễn Hoàng Hà

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 07 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (www.hiteaco.com) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 7. 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 7 (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

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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 17/07/2019 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.



Đặng Thế Phi

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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: HĐQT, VT.



ĐẶNG THẾ PHI

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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.
- Tên Tiếng Anh: EGO VIET NAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: EGOVN.,JSC

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: HĐQT, VT.



ĐẶNG THẾ PHI

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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.

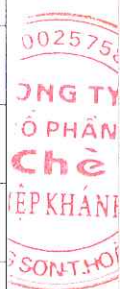
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

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 đồ dùng khác cho gia đình	4649 (Chính)
52	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
53	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
54	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
55	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
56	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631
57	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.



ĐẶNG THẾ PHI