

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ

HIỆP KHÁNH

Số: 3107 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 21 tháng 07 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 3107a /NQ-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bầu: Ông Nguyễn Hoàng Hà

CMND số: 001075000455 cấp ngày 25/08/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 134 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và Ông Nguyễn Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chè CHỦ TỊCH**

**Đặng Thế Phi**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ  
HIỆP KHÁNH

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

Hòa Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2019

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 3107/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2019 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Hoàng Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2019

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): Đặng Thế Phi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2019

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Bùi Minh Trang

Hòa Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HKT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT			0	0	31/07/2019		
1.1	Hoàng Thị Tuyết	Mẹ đẻ		001146001090 cấp tại Hà Nội	0	0			
1.2	Nguyễn Hoàng Anh	Em trai		001080000700 cấp tại Hà Nội	0	0			
1.3	Nguyễn Hoàng Sơn	Con trai		001200005258 cấp tại Hà Nội	0	0			
2									
2.1									
2.2									



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Bùi Minh Trang