### CÔNG TY CỎ PHẢN CHÈ HIỆP KHÁNH

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

Số: 49/2018/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2018

## CÔNG BÓ 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, Tinh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: 84 (0)2183822969

Fax: : 84 (0) 2183822206

Loại thông tin công bố  $\checkmark$  24 giờ  $\square$ 72 giờ  $\square$ bất thường  $\square$  theo yêu cầu  $\square$  định kỳ Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số .  $\square$  .  $\square$  .  $\square$  .  $\square$  .  $\square$  . The second second

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2018 tại đường link Website của công ty: <u>http://hiteaco.com/</u>

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 ng Giảm đốc TANH MAU GUVEN THỊ THẮM



#### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.----\*\*\*\_-----

So472018/NQ-HDQT

Hoa Binh, ngày & tháng A2năm 2018

#### NGHĮ QUYÉT

Vy: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cử Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cử Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phần Chè Hiệp Khánh;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46./2018/BB-HĐQT.

**Điều 1.** Thông qua dơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Vũ Khánh (ông Phạm Vũ Khánh vẫn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty) và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

#### Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): PHẠM VŨ KHÁNH Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 09/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 012877911 Ngày cấp: 19/5/2006 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội Nơi dăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đối:Họ và tên: ĐẠNG THẾ PHIGiới tính: NamChức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trịSinh ngày: 07/5/1995Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamChứng minh nhân dân số: 184197078Ngày cấp: 12/6/2012Nơi cấp: CA Hà TĩnhNơi dăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà TĩnhChỗ ở hiện tại: Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Tình Hà Tĩnh

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản, có hiệu lực kế từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Scanned with CamScanner

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- L.ru.

# T.M HỌI ĐÓNG QUẢN TRỊ





## Scanned with CamScanner