

Hòa Bình, ngày 18 tháng 1 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**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, Việt Nam

Điện thoại: 0243 9970803

Người thực hiện CBTT: Bùi Minh Trang

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/1/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền công bố thông tin



BÙI MINH TRANG

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

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 mã số: 5400257584 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần thứ nhất ngày 13/07/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Sơn – Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 45 phút ngày 18 tháng 01 năm 2019.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, 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 Lưu Hồng Huệ - Phòng Hành chính nhân sự - Trưởng ban
- Bà Phạm Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hường - Kế toán trưởng - Thành viên

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm 3 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh, đại diện cho 3.419.393 cổ phần, chiếm 55,74% vốn Điều lệ 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 Nguyễn Thanh Lâm - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

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

- Ông Đoàn Tuấn Vũ - Phòng kinh doanh

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

- Bà Phạm Thanh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban



- Bà **Lưu Hồng Huệ** – Phòng Hành chính nhân sự – Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Hương** – Kế toán trưởng – Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và Thẻ lệ bầu cử của Đại hội, các tài liệu trên đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đã được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trước đại hội theo đúng quy định. Do nội dung thảo luận tại Đại hội ngắn gọn, nên Đoàn Chủ tịch cũng như tất cả các cổ đông tham dự họp đã nhất trí thông qua việc đẩy nhanh tiến độ và Đại hội sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.
2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua Tờ trình ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Tờ trình ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

H. Thảo luận tại Đại hội và Ý kiến của cổ đông

- **Ý kiến của cổ đông:** Cổ đông không có ý kiến về các tờ trình của HĐQT

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 3.419.393 cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);**
2. **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:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Hoàng Quang Hưng	3.669.393	107,31%
2.	Bùi Minh Trang	3.169.393	92,69%

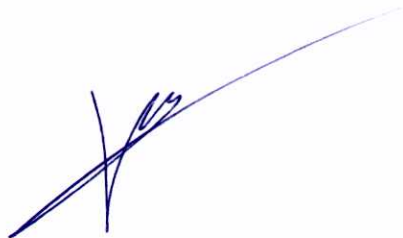
Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ba (03) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (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 (<http://hiteaco.com>) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

TM. BAN THƯ KÝ



ĐOÀN TUẤN VŨ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



ĐẶNG THẾ PHI



Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2019 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm).

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Vũ Khánh và Bà Nguyễn Thị Thắm.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Ông Hoàng Quang Hưng
2. Bà Bùi Minh Trang

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 01 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 (<http://hiteaco.com>) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 5. 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 nhân:

- Như điều 5;
- UBCK NN; HSX; VSD (để b/cáo);
- Lưu VT.



Đặng Thế Phi