

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu: 60.219.832.080 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.473.649.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.715.378.583 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 63.230.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.727.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 7.854.000.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 8%/VĐL

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2017 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 3.216.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,38% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.**

DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty đã được kiểm toán 2016 theo đề trình của HĐQT.

*Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 3.184.100 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98.37% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017 theo đề trình của HĐQT, cụ thể như sau:

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2016	7.715.378.583
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2016	8.493.432.473
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	3.637.341.643
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển (6%LNST)</i>	<i>462.922.714</i>
-	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)</i>	<i>385.768.929</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)</i>	<i>2.788.650.000</i>
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017	4.856.090.830

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	63.230.000.000
2	LNST của công ty năm 2017	7.854.000.000



3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	6%LNST
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền	8%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù năm 2017.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

Năm 2016, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>2</b>	<b>24</b>		<b>96.000.000</b>

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 01 người.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập pháp nhân mới hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh thông qua vào và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các đã được thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Vũ Khánh*



**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh

Trụ sở chính : Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 5400257584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 13 tháng 7 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20 tháng 04 năm 2015).

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2017, vào hồi 14h00' tại Phòng họp tầng 4, Toà nhà GLEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Kim Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 257 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.577.300 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 18 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 3.236.900 cổ phần, tương đương với 58,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2 Khách mời tham dự Đại hội:**

Không có

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Ông **Phạm Vũ Khánh** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Phạm Vũ Khánh	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên Đoàn Chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Nguyễn Thị Thắm	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hương	- Ủy Viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Phạm Thị Lài	- Trưởng ban
Bà Bùi Thị Thủy	- Ủy viên
Ông Nguyễn Hồng Quân	- Ủy viên

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thắm thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

### PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

**Bà Nguyễn Thị Thắm** - thay mặt Hội đồng quản trị đọc **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

**Bà Phạm Thị Lài** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

**Ông Nguyễn Thanh Lâm** thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc đọc **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

**Bà Nguyễn Thị Thắm** thay mặt cho Đoàn chủ tọa đọc Tờ trình về các nội dung:

- **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.**
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**
- **Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.**
- **Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.**
- **Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.**



- *Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty.*

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc Công ty.

### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Phạm Thị Lại - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Thắm thay mặt Đoàn Chủ tọa - căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

➤ **Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

➤ **Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

➤ **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu: 60.219.832.080 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.473.649.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.715.378.583 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 63.230.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.727.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.854.000.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 8%/VĐL

Đại hội ủy quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2017 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,38% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.**

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty đã được kiểm toán 2016 theo đệ trình của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 3.184.100 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98.37% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017 theo đệ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

+ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2016	7.715.378.583
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2016	8.493.432.473
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	3.637.341.643
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (6%LNST)	462.922.714
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)	385.768.929
-	Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)	2.788.650.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017	4.856.090.830

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

+ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	63.230.000.000
2	LNST của công ty năm 2017	7.854.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	6%LNST
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền	8%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:



- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

➤ **Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

Năm 2016, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

+ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>2</b>	<b>24</b>		<b>96.000.000</b>

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

➤ **Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

➤ **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

➤ **Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty**

DHĐCD thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập pháp nhân mới hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**PHẦN : CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Thắm – UVHĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h30p ngày 02/06/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh. Đại hội kết thúc vào 17h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THẨM**

**TM ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM VŨ KHÁNH**