

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

**Kính gửi: 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chè Hiệp Khánh.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C (BCTC 2016 tóm tắt đính kèm), bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.


Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
Chè
HIỆP KHÁNH**



PHẠM VŨ KHÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
và soát xét BCTC bán niên năm 2017

**Kính gửi: 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chè Hiệp Khánh.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VŨ KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

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

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù năm 2017

Kính gửi: **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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chè Hiệp Khánh.

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và 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 dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến 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
Tổng cộng		2	24		96.000.000

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VŨ KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH

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

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: **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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chè Hiệp Khánh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Chè Hiệp Khánh.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: VND

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: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	63.230.000.000

2	LNST của công ty năm 2016	7.854.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
-	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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

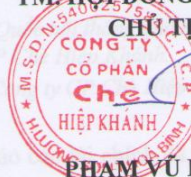
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VŨ KHÁNH

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

♦ **Phân phối lợi nhuận năm 2016**

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2016	7.715.378.387
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2016	8.493.482.473
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	3.637.347.626
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (6%LNST)	462.922.713
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)	385.768.917
-	Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)	2.788.650.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017	4.856.090.836

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.

Chỉ tiêu phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại Tự trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

♦ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	63.230.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

**Kính gửi: 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chè Hiệp Khánh.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Văn Quân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chè Hiệp Khánh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

Ngày 22/05/2017, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Văn Quân vì lý do cá nhân.

HĐQT báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Văn Quân theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG CHƯ TỊCH
CỔ PHẦN
Chè
HIỆP KHÁNH**

PHẠM VŨ KHÁNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Hòa Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

V/v: Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc Công ty

**Kính gửi: 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh thực tế, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Kế hoạch tái cấu trúc Công ty như sau:

1. Sự cần thiết phải tái cấu trúc Công ty

Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty CP Chè Hiệp Khánh đã và đang phát triển từng ngày, hiện nay đã có vị trí nhất định trên thị trường Chè Việt Nam. Năm 2016, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, khẳng định thương hiệu HITEACO trên thị trường đồng thời mở ra cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là thuận lợi và cũng là thách thức đối với Công ty. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành Chè Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Đứng trước tình hình này, HITEACO cần phải sắp xếp lại hoạt động theo hướng chuyên môn hóa hơn trong hoạt động sản xuất, đồng thời cần phải chuyên nghiệp, năng động hơn trong việc tìm kiếm thị trường, phát triển thương hiệu, đưa HITEACO lên một tầm cao mới.

Việc tái cấu trúc Công ty cũng là cơ hội để kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư chiến lược, tăng nguồn vốn hoạt động, giúp Công ty có thể tiếp cận được công nghệ sản xuất tiên tiến, giúp nâng cao chất và lượng sản phẩm.



2. Kế hoạch tái cấu trúc

Công ty sẽ sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa ở 2 lĩnh vực:

- **Lĩnh vực thương mại:** Do Công ty CP Chè Hiệp Khánh đảm nhiệm, có chức năng chính:
 - Phụ trách hoạt động kinh doanh, tài chính của toàn hệ thống
 - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm
 - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
 - Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu
 - Phát triển thương hiệu HITEACO
- **Lĩnh vực sản xuất:** Do công ty vệ tinh của Công ty CP Chè Hiệp Khánh đảm nhận, có chức năng chuyên về sản xuất và cải tiến sản phẩm.

3. Hình thức tái cấu trúc

Tùy vào tình hình thực tế và đối tác, Công ty CP Chè Hiệp Khánh và một số đối tác chiến lược sẽ góp vốn thành lập một pháp nhân mới đảm nhận lĩnh vực sản xuất chè, trong đó, Công ty sẽ góp vốn bằng tài sản là nhà xưởng và máy móc thiết bị của Nhà máy chè tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Với định hướng như nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:

1. Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc Công ty.
2. 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.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CÓ PHẦN

Chè

HIỆP KHÁNH

HƯƠNG SƠN - HÒA BÌNH

PHẠM VŨ KHÁNH

