

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

**DỰ THẢO**

## **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 1h30' 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 12 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 3.236.900 cổ phần, tương đương với 58,0% 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 tịch, 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 tịch gồm 04 người:

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

### 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:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| Phạm Thị Lài | - Trưởng ban |
| Bùi Thị Thủy | - Ủy viên    |
| Vũ Văn 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 tịch 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

Ông Phạm Vũ Khánh - 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.**

Bà Nguyễn Thị Thắm 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 tịch đọc Tờ trình về các nội dung:

- **Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.**
- **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.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017.

**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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- 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 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

1. Bà Nguyễn Kim Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Phạm Vũ Khánh - Chủ tọa Đại hội, 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 ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... 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 ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... 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 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 .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... 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.**

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

**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 đệ trình của HĐQT.

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

**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 đệ trình của HĐQT, cụ thể 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 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 .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... 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 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 dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2017
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 .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... 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 ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... 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**

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 ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017 như sau:

## I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

### 1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 557.730 (Năm trăm năm mươi bảy nghìn, bảy trăm ba mươi) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.577.300.000đ (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 61.350.300.000đ (Sáu mươi một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, ba trăm nghìn đồng).
- Phương thức phát hành: - Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và cổ tức năm 2015 chưa thực hiện).
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### 2. Phương thức phát hành

#### a. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: 557.730 (Năm trăm năm mươi bảy nghìn, bảy trăm ba mươi) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.577.300.000đ (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng)
- Tỷ lệ: Cổ tức năm 2016: Tỷ lệ 5%, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 05. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 100 (một trăm) quyền sẽ được nhận thêm 05 (năm) cổ phiếu mới theo nguyên



- chúng khoán Hà Nội (HNX) và Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành.
- III. QUYỀN**
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
  - **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
  - **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
  - **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - **Nguồn phát hành:** Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.
  - **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phiếu được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ dưới 0,5 cổ phiếu được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.  
*Ví dụ:*
    - *Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 1950 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được:  $(1950 \times 5 / 100) = 97,5$  cổ phiếu. Như vậy, 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn lên thành 01 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.*
    - *Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn B sở hữu 1268 cổ phiếu, Ông B sẽ được nhận:  $(1268 \times 5 / 100) = 63,4$  cổ phiếu. Như vậy, 0,4 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu, Ông B sẽ nhận được 63 cổ phiếu mới.*

## II. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch

58  
Y  
N  
:  
VH  
DAE

chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

### III. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2017:
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

### PHẦN 6: 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.

Chủ tọa Đại hội - Ông Phạm Vũ Khánh - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ....h.... ngày 02/06/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh.



TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

*Handwritten signature*

NGUYỄN THỊ THẨM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Handwritten signature*

PHẠM VŨ KHÁNH

### BIÊN BẢN KÝ HỢP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ HIỆP KHÁNH

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Chế Hiệp Khánh  
**Địa chỉ chính:** Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 5400257584 do Sở Kế hoạch và Dân số Bình Hòa Định 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 10h30' tại Phòng họp tầng 4, Toà nhà GEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế Hiệp Khánh được tiến hành với các nội dung sau:

#### PHẦN I: 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 do ông Đỗ Nguyễn Kim Anh - Trưởng Ban điều hành tư cách số đông công bố và chủ trì theo 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 237 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 12 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 4.236.900 cổ phần, tương đương với 38,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế 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 Chế Hiệp Khánh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp được biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

##### 1.2. Khách mời tham dự Đại hội

Không có

##### 1.3. Khai mạc Đại hội