

Số: 0606/2019/CV-HKT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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: 84 (0)2183822969

Fax: : 84 (0) 2183822206

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 0606/2019/HKT/NQ-HĐQT ngày 06/06/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2019 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.



Người được ủy quyền công bố thông tin

BÙI MINH TRANG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: 01/07/2019
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 07/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.



ĐẶNG THẾ PHI