

-----  
Khánh Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
**Năm 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 30/06/2015 tại Hội trường Khách sạn Tropicana, số 40 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Tổng số cổ đông được thông báo triệu tập : 151 cổ đông, sở hữu 2.160.000 cổ phần.
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội : 108 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.083.220 cổ phần .
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 104 cổ đông, tương ứng 2.073.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,54 % cổ phần được triệu tập.

**Ban chủ tọa Đại hội :**

1. ông Phạm Đình Khương- Phó chủ tịch HĐQT
2. ông Trần Hà - thành viên HĐQT
3. ông Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT
4. ông Nguyễn Đình An - thành viên HĐQT

**Ban thư ký Đại hội :**

1. ô. Lương Văn Thảo
2. ô. Vi Võ Hiệp

**Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo gồm :**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC.
- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề Đại hội sẽ biểu quyết.

**Sau khi thảo luận và biểu quyết từng vấn đề, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2015 quyết nghị :**

**1 - Về kết quả SXKD của Công ty năm 2014 :**

**Đại hội thống nhất các số liệu như sau :**

- Doanh thu bán hàng : : 136,6 tỷ đồng
- Doanh thu khác : : 2,78 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : : 139,38 tỷ đồng (đạt 99,5% KH)
- Lợi nhuận trước thuế : : 12,47 tỷ đồng , đạt 99,7 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : : 9,968 tỷ đồng

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,9 %**

**2- Về nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC:**

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,9 %**

**3- Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 :**

*Kết quả biểu quyết như sau :*

3.1- Chia cổ tức 25% vốn điều lệ ( 5.400.000.000 đ) :

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 36,64%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 63,18%

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

3.2- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,9 tỷ đồng :

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 36,64%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 63,18%

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

**4- Kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2015 :**

*Đại hội thống nhất các mục tiêu cơ bản của Công ty năm 2015 như sau :*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2014</b>
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	50.000
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	150.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	13.000

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,9 %**

**5- Về các dự án đầu tư trong năm 2015:** Đại hội thống nhất việc triển khai các dự án đầu tư trong năm 2015 gồm :

- Tiếp tục việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải và đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư mới dây chuyền chiết nước khoáng chai thủy tinh. công suất 10.000 chai/giờ (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014).
- Sửa chữa đại tu máy rửa chai (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014).
- Cải tạo mặt bằng Trạm phân phối Vĩnh Hải .

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,83 %**

**6- Thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban điều hành năm 2015:**

Đại hội thống nhất Quỹ thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban điều hành năm 2015 như sau :

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 360 triệu đồng
- Tiền thưởng Ban điều hành năm 2015 là 230 triệu đồng nếu đạt kế hoạch lợi nhuận; trường hợp vượt mức kế hoạch thì được thưởng thêm 20% số vượt nhưng tối đa là 300 triệu đồng.

***Đại hội biểu quyết tán thành 99,78 %***

**7- Về việc đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết cho Công ty CP Đầu tư F.I.T được mua 65% cổ phần của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa không cần thông qua chào mua công khai :**

***Đại hội biểu quyết tán thành 73,21 %***

**8- Về đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015 :**

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 74,51 %
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 26,57 %

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

**9- Về đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty :**

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 73,89 %
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 25,89 %

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

**10- Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 :** Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

***Đại hội biểu quyết tán thành 99,76 %***

**11- Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Tuấn-Chủ tịch HĐQT, bà Đỗ Thanh Hương-thành viên HĐQT và bầu bổ sung các ông bà sau đây vào HĐQT :**

11.1- ông NGUYỄN VĂN SANG - sinh ngày 16/8/1975,

- Chức vụ,cơ quan công tác hiện tại :

- + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư F.I.T
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.

- Tỷ lệ phiếu trúng cử : 100,4 % tương ứng 2.083.841 phiếu

11.2- ông PHAN MINH SÁNG - sinh ngày 23/10/1975

- Chức vụ,cơ quan công tác hiện tại :

- + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư F.I.T

+ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

+ Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thường trực Công ty CP Nông dược TSC.

+ Thành viên HĐQT Công ty CP chế biến Thực phẩm Miền Tây

- Tỷ lệ phiếu trúng cử : 99,46 % tương ứng 2.062.562 phiếu

**12-** Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Dự- thành viên BKS và bầu bổ sung ông bà có tên dưới đây vào BKS

1- ông NGUYỄN THANH PHONG - sinh ngày 28/7/1990

- Dân tộc : Kinh ; Quốc tịch : Việt Nam

- Địa chỉ thường trú : Tổ 27 Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn : Kế toán-Kiểm toán

- Chức vụ, cơ quan công tác hiện tại : chuyên viên Đầu tư Công ty CP Đầu tư F.I.T

- Tỷ lệ phiếu trúng cử : 100 % tương ứng 2.073.760 phiếu

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa thông qua .

*Ural*  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
P.CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hoà.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Tropicana , số 40 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

### **NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:**

*Ông Trần Văn Phú báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:*

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 104 cổ đông, tương ứng 2.073.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,54 % cổ phần được triệu tập.

- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

**II . Chủ tọa và thư ký Đại hội :** Đại hội thống nhất bầu Ban chủ tọa và Ban thư ký Đại hội như sau :

#### **Ban chủ tọa :**

5. ô. Phạm Đình Khương- Phó chủ tịch HĐQT
6. ô. Trần Hà - thành viên HĐQT
7. ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT
8. ô. Nguyễn Đình An - thành viên HĐQT

**Ban thư ký :** 1. Ô. Lương Văn Thảo

2. Ô. Vi Võ Hiệp

**III - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 :** Đại hội nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015 do ông Phạm Đình Khương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày .

**IV - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát :** Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hà -Trưởng Ban Kiểm soát- báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 .

**V- Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết**

**VI- Kết quả biểu quyết các vấn đề :**

**1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 :**

**Đại hội thống nhất các số liệu như sau :**

- Doanh thu bán hàng : : 136,6 tỷ đồng
- Doanh thu khác : : 2,78 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : : 139,38 tỷ đồng (đạt 99,5% KH)
- Lợi nhuận trước thuế : : 12,47 tỷ đồng , đạt 99,7 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : : 9,968 tỷ đồng

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,9 %**

**2- Về nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC:**

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,9 %**

**3- Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 :**

*Kết quả biểu quyết như sau :*

3.1- Chia cổ tức 25% vốn điều lệ ( 5.400.000.000 đ) :

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 36,64%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 63,18%

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

3.2- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,9 tỷ đồng :

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 36,64%
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 63,18%

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

**4- Kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2015 :**

*Đại hội thống nhất các mục tiêu cơ bản của Công ty năm 2015 như sau :*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2014</b>
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	50,000
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	150.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	13.000

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,9 %**

**5- Về các dự án đầu tư trong năm 2015:** Đại hội thống nhất việc triển khai các dự án đầu tư trong năm 2015 gồm :

- Tiếp tục việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải và đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư mới dây chuyền chiết nước khoáng chai thủy tinh. công suất 10.000 chai/giờ (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014).
- Sửa chữa đại tu máy rửa chai (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014).
- Cải tạo mặt bằng Trạm phân phối Vĩnh Hải .

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,83 %**

**6- Thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban điều hành năm 2015:**

Đại hội thống nhất Quỹ thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban điều hành năm 2015 như sau :

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 360 triệu đồng
- Tiền thưởng Ban điều hành năm 2015 là 230 triệu đồng nếu đạt kế hoạch lợi nhuận; trường hợp vượt mức kế hoạch thì được thưởng thêm 20% số vượt nhưng tối đa là 300 triệu đồng.

**Đại hội biểu quyết tán thành 99,78 %**

**7- Về việc đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết cho Công ty CP Đầu tư F.I.T được mua 65% cổ phần của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa không cần thông qua chào mua công khai :**

**Đại hội biểu quyết tán thành 73,21 %**

**8- Về đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015 :**

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 74,51 %
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 26,57 %

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

**9- Về đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty :**

- Tỷ lệ phiếu tán thành : 73,89 %
- Tỷ lệ phiếu không tán thành : 25,89 %

Vấn đề này sẽ được biểu quyết tiếp tại Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo

**10- Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 :** Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

***Đại hội biểu quyết tán thành 99,76 %***

**11-** Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Tuấn-Chủ tịch HĐQT, bà Đỗ Thanh Hương-thành viên HĐQT và bầu bổ sung các ông bà sau đây vào HĐQT :

11.1- ông NGUYỄN VĂN SANG - sinh ngày 16/8/1975,

- Chức vụ,cơ quan công tác hiện tại :

- + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư F.I.T
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.

- Tỷ lệ phiếu trúng cử : 100,4 % tương ứng 2.083.841 phiếu

11.2- ông PHAN MINH SÁNG - sinh ngày 23/10/1975

- Chức vụ,cơ quan công tác hiện tại :

- + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư F.I.T
- + Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- + Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thường trực Công ty CP Nông dược TSC.
- + Thành viên HĐQT Công ty CP chế biến Thực phẩm Miền Tây

- Tỷ lệ phiếu trúng cử : 99,46 % tương ứng 2.062.562 phiếu

**12-** Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Dự- thành viên BKS và bầu bổ sung ông bà có tên dưới đây vào BKS

1- ông NGUYỄN THANH PHONG - sinh ngày 28/7/1990

- Dân tộc : Kinh ; Quốc tịch : Việt Nam

- Địa chỉ thường trú : Tổ 27 Bò Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn : Kế toán-Kiểm toán

- Chức vụ,cơ quan công tác hiện tại : chuyên viên Đầu tư Công ty CP Đầu tư F.I.T

- Tỷ lệ phiếu trúng cử : 100 % tương ứng 2.073.760 phiếu

**VII. Thông qua Nghị quyết của đại hội :**



Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua 100% ( có Bản Nghị quyết kèm theo).

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2015. Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với 100% số cổ đông dự Đại hội .

**THƯ KÝ**



**LƯƠNG VĂN THẢO**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG**