

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
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 Hòa.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Quê Hương , số 60 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

**Thành phần tham dự :**

1. Cổ đông của Công ty :

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập: 209 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.160.000 cổ phần
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 156 cổ đông, tương ứng 2.033.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,14 % cổ phần được triệu tập.

2. Đại biểu dự:

- Ô. Trần Văn Ngoạn - Phó Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa
- Đại diện Ngân hàng NoPTNT Diên Khánh
- Đài PTTH Khánh Hòa. Báo Khánh Hòa.

**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 156 cổ đông, tương ứng 2.033.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,14 % cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 :**

1. ô. Phạm Đình Khương- chủ tịch HĐQT
2. ô. Trần Hà - thành viên HĐQT

3. *ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT*
4. *ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT*
5. *Bà Đỗ Thanh Hương - 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 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012**

Đại hội nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 do ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT trình bày .

*Đại hội biểu quyết thống nhất 100%*

### **IV - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát :**

Đại hội nghe ông Đỗ Hữu Cường - Trưởng Ban Kiểm soát- báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2011.

*Đại hội biểu quyết thống nhất 100%*

### **V - Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề do HĐQT trình Đại hội**

#### **1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 :**

- Tổng doanh thu : 102.497.045.456 đồng, đạt 102,5 % KH
- Tổng chi phí : 94.742.900.793 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.754.144.663 đồng ,đạt 100,7% KH
- Lợi nhuận sau thuế : 6.129.604.244 đồng

*Đại hội Biểu quyết tán thành 100%*

#### **2 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 :**

Lợi nhuận sau thuế còn lại là 6.129.604.244 đ, phân phối theo Điều lệ như sau :

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 306.480.212 đ
- Trích thù lao HĐQT, BKS : 183.888.127 đ
- Trích thưởng Ban điều hành : 153.240.106 đ
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 548.599.580 đ
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 548.599.580 đ
- Chia cổ tức : 4.388.796.639 đ (tương ứng 20,3%/vốn đ.lệ)
  - + Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 : 2.160.000.000 đ (10%/vốn điều lệ)
  - + Cổ tức chia đợt này : 2.160.000.000 đ (10%/vốn điều lệ)
  - + Số còn lại bổ sung quỹ phát triển sản xuất : 68.796.639 đ (0,3%/vốn điều lệ)

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

### **3- Kế hoạch năm 2012 của HĐQT :**

#### **3.1- Mục tiêu chung năm 2012 :**

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 41,5 triệu lít
- Tổng doanh thu (chưa tính VAT) : 106,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (trên VDL 21,6 tỷ) : 20 %
- Đơn giá tiền lương/ lợi nhuận trước thuế (kể cả quỹ lương) : 67,51 %

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**3.2- Về các dự án đầu tư :** Đại hội thống nhất giao HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án sau đây :

#### *3.2.1- Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng bình 5 gallon tại Suối Dầu*

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành liên hệ các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm khu đất đang tranh chấp để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tường bao che, cơ sở hạ tầng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng Suối Dầu và triển khai các bước tiếp theo khi có chủ trương cho phép của Chính phủ.

*3.3.2- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bình 20 lít :* Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương thực hiện quy trình đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm bình 20 lít, công suất dự kiến đầu tư 600 bình/giờ, phần đầu đưa vào hoạt động cuối năm 2012.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

*3.2.3- Đối với Dự án xây dựng khách sạn VIKODA và xây dựng Trung tâm thương mại - chung cư VIKODA :*

- Sau khi nghe HĐQT báo cáo tình hình thẩm định giá trị lợi thế thuê đất và kết quả đàm phán với Công ty CP MINEXCO , một số cổ đông có ý kiến đề nghị cần chọn ít nhất 2 đơn vị để thương thảo liên doanh.

- Đại hội thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất : giao HĐQT từ nay tháng 6/2012 tiếp tục làm việc với Công ty CP MINEXCO để đạt được thỏa thuận chung về giá trị lợi thế thuê đất và HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về kết quả đó, nếu không đạt được thỏa thuận chung về giá trị lợi thế thuê đất thì HĐQT sẽ chọn đối tác khác và xin ý kiến cổ đông quyết định trước tháng 8/2012.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

### **4- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 :**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 cho Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

### **5- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty :**

Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu (áp dụng cho các Công ty CP đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) : Đại hội nhất trí giao HĐQT rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

### **VI. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 :**

**1- Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2011-2015 gồm :**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh , nơi làm việc	Trình độ chuyên môn
1	Hồ Nguyễn Duy Khương	1984	chánh Văn phòng HĐQT Cty CP Thành Ngọc	Kỹ sư Hóa
2	Võ Huy Dinh	1971	CB Phòng Tiêu thụ, Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	TC kinh tế

**2- Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách Tổ bầu cử gồm :**

- 1- Ô. Trần Văn Phú - Tổ trưởng
- 2- Ô. Đặng Đình Chiến - tổ viên
- 3- Ô. Võ Công Thòa - nt
- 4- Ô. Nguyễn Đình Mỹ - nt
- 5- Ô. Trần Đình Phán - nt

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**3- Tổ bầu cử thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử (theo nguyên tắc dồn phiếu)**

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**4- Kết quả bầu cử :**

***- Nhân sự trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2011-2015***

TT	Họ và tên	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	VÕ HUY DINH	1.801.380	83,40%
2	HỒ NGUYỄN DUY KHƯƠNG	2.064.700	95,58%

## **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 45 phút ngày 27/04/2012, 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**

*(đã ký)*

**LƯƠNG VĂN THẢO**

**CHỦ TỌA**

*(đã ký)*

**PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG**

-----  
Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
**Năm 2012**

- 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 2012 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 27/04/2012 tại Hội trường Khách sạn Quê Hương số 60 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Tổng số cổ đông được thông báo triệu tập : 209 cổ đông, sở hữu 2.160.000 cổ phần.
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội : 165 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.053.920 cổ phần
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 156 cổ đông, tương ứng 2.033.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,14 % cổ phần được triệu tập.

**Ban chủ tọa Đại hội :**

6. ô. Phạm Đình Khương- chủ tịch HĐQT
7. ô. Trần Hà - thành viên HĐQT
8. ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT
9. ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT
10. Bà Đỗ Thanh Hương - thành viên HĐQT

**Ban thư ký Đại hội :**

1. ô. Lương Văn Thảo
2. ô. Vi Võ Hiệp

**Đại biểu mời :**

- Ô. Trần Văn Ngoạn - Phó Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa
- Đại diện Ngân hàng NoPTNT Diên Khánh
- Đài PTTH Khánh Hòa. Báo Khánh Hòa.

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

- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2011 và phương hướng năm 2012;
- Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính Công ty năm 2011.

Sau khi thảo luận và biểu quyết từng vấn đề, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2012 quyết nghị :

### I - VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2011 :

**Đại hội thống nhất như sau :**

- Tổng doanh thu : 102.497.045.456 đồng, đạt 102,5 % KH
- Tổng chi phí : 94.742.900.793 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.754.144.663 đồng ,đạt 100,7% KH
- Lợi nhuận sau thuế : 6.129.604.244 đồng

*Đại hội biểu quyết tán thành 100 %*

### II- VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT:

*Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.*

### III- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2011 :

**Đại hội thống nhất :** Lợi nhuận sau thuế còn lại là 6.129.604.244 đ, phân phối theo Điều lệ như sau :

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 306.480.212 đ
- Trích thù lao HĐQT, BKS : 183.888.127 đ
- Trích thưởng Ban điều hành : 153.240.106 đ
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 548.599.580 đ
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 548.599.580 đ
- Chia cổ tức : 4.388.796.639 đ ( ≈ 20,3%/vốn đ.lệ)
  - + Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 : 2.160.000.000 đ (10%/vốn điều lệ)
  - + Cổ tức chia đợt này : 2.160.000.000 đ (10%/vốn điều lệ)
  - + Số còn lại bổ sung quỹ phát triển sản xuất : 68.796.639 đ (0,3%/vốn điều lệ)

*Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.*

### IV- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2012 CỦA CÔNG TY :

**Đại hội thống nhất như sau :**

#### 1- Mục tiêu chung năm 2012 :

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012	TH 2011	so với TH 2011 (%)
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	41.500	41.000	101,2%
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	106.500	102.497	104 %
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.700	7.754	99,3%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (trên VDL 21,6 tỷ)	%	20%	20%	100 %
5	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước	%	67,51	66,08	102%

thuế (kể cả quỹ lương)				
------------------------	--	--	--	--

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**V- Về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty :**

Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu (áp dụng cho các Công ty CP đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) : Đại hội nhất trí giao HĐQT rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**VI- Về các dự án đầu tư :** Đại hội thống nhất giao HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án sau đây :

*1- Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng bình 5 gallon tại Suối Dầu*

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành liên hệ các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm khu đất đang tranh chấp để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tường bao che, cơ sở hạ tầng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng Suối Dầu và triển khai các bước tiếp theo khi có chủ trương cho phép của Chính phủ.

*2- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bình 20 lít :* Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương thực hiện quy trình đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm bình 20 lít, công suất dự kiến đầu tư 600 bình/giờ, phân đầu đưa vào hoạt động cuối năm 2012.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

*3- Đối với Dự án xây dựng khách sạn VIKODA và xây dựng Trung tâm thương mại - chung cư VIKODA :* Qua ý kiến một số cổ đông, Đại hội thảo luận và đi đến thống nhất : giao HĐQT từ nay tháng 6/2012 tiếp tục làm việc với Công ty CP MINEXCO để đạt được thỏa thuận chung về giá trị lợi thế thuê đất và HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về kết quả đó, nếu không đạt được thỏa thuận chung về giá trị lợi thế thuê đất thì HĐQT sẽ chọn đối tác khác và xin ý kiến cổ đông quyết định trước tháng 8/2012.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**VII- Về kiểm toán năm 2012 :** Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 cho Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

***Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.***

**VIII- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:**



Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Hữu Cường (Trưởng Ban Kiểm soát) và ông Phạm Đình Trung (thành viên Ban Kiểm soát), đồng thời căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức đã tiến hành các thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đúng quy định. Kết quả các ông bà có tên sau đây được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	VÕ HUY DINH	1.801.380	83,40%
2	HỒ NGUYỄN DUY KHƯƠNG	2.064.700	95,58%

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa thông qua.

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

*(đã ký)*

**PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG**