

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA  
Lần thứ hai, năm 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 ngày 20/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM

**Điều 2-** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016

- Triển khai thực hiện việc chào bán chứng khoán ra cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 21,6 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
  - Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 21.600.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.160.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phần chào bán thêm: 9.840.000 cổ phần
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ: 100 : 456 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 456 cổ phiếu mới)
  - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
    - + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:
  - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 98.400.000.000 đồng
  - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
    - + Đầu tư Tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc): 70.000.000.000 đồng
    - + Bổ sung vốn lưu động: 28.400.000.000 đồng
  - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên
- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên.

**Điều 3-** Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2016.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Hội đồng Quản trị, BKS
- Ban điều hành Công ty
- Thư ký HĐQT
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



  
**PHAN MINH SÁNG**

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

-----

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI, NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ**

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số **4200283916** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/8/2015.)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa.*

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Hội trường Tầng 16 Center Building - Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng - Quận Thanh Xuân- Hà Nội

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

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

*Ông Hoàng Thanh Hải báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:*

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 7 cổ đông, tương ứng 2.020.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,54 % cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

**II . Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:** Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau :

**Đoàn Chủ tịch :**

1. Ông Phan Minh Sáng (chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Văn Sang
3. Ông Phạm Công Sinh

**Ban thư ký :** 1. Ông Lương Văn Thảo  
2. Bà Vũ Thanh Huệ

### **Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Phí Xuân Trường - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên
3. Ông Hoàng Thanh Hải - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

### **III- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết :**

Ông Phan Minh Sáng thay mặt HĐQT đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 gồm các nội dung sau :

- 1- Xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết
- 2- Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ
- 3- Thông qua đơn từ nhiệm của HĐQT.
- 3- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

### **IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề :**

#### **1. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu VKD trên sàn UpCOM**

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM**

- Số phiếu đồng ý : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

#### **2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016**

**2.1 - Triển khai thực hiện việc chào bán chứng khoán ra cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 21,6 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.**

- Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 21.600.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.160.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán thêm: 9.840.000 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120.000.000.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ: 100 : 456 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 456 cổ phiếu mới)
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

+ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

### **2.1- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:**

- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 98.400.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:
- + Đầu tư Tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc): 70.000.000.000 đồng
- + Bổ sung vốn lưu động: 28.400.000.000 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên

### **2.3 - Sửa đổi điều lệ Công ty và Thay đổi đăng ký kinh doanh**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên.

- Số phiếu đồng ý : 7/7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

### **3. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2016.**

- Số phiếu đồng ý : 7/7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

### **V. Thông qua Nghị quyết của đại hội :**

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, căn cứ vào điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa, đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

## 1. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu VKD trên sàn UpCOM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM

## 2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016

- Triển khai thực hiện việc chào bán chứng khoán ra cho cổđông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 21,6 tỷđồng lên 120 tỷđồng.
  - Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 21.600.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.160.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phần chào bán thêm: 9.840.000 cổ phần
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổđông hiện hữu
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ: 100 : 456 (Cổđông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 456 cổ phiếu mới)
  - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
    - + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, đểđảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổđông sở hữu quyền được mua sẽđược làm tròn xuống hàng đơn vị.
    - + Số lượng cổ phiếu mà cổđông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổđông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổđông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công vàđem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổđông.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:
  - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 98.400.000.000 đồng
  - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
    - + Đầu tư Tài sản cốđịnh (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc): 70.000.000.000 đồng
    - + Bổ sung vốn lưu động: 28.400.000.000 đồng
  - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên
- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổđông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
  - Đại hội đồng cổđông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên.

**3. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2016.**

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

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 20/01/2016. Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

THƯ KÝ



**LƯƠNG VĂN THẢO**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**PHAN MINH SÁNG**