

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE
Năm 2017

- 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 thường niên 2017, tổ chức ngày 28/03/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO :

- Doanh thu thuần	:	188.494.868.874
- Lợi nhuận gộp	:	20.517.241.381
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	4.053.986.030
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.912.030.091

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

- Thống nhất khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 (2.912.030.091đ) chưa phân phối, sẽ chuyển sang năm 2017.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 :

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 4- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2017
Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	triệu lít	68,6
Doanh thu	tỷ đồng	291
Lãi trước thuế	tỷ đồng	2,0

Điều 5. Thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage :

- Cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage mà không phải chào mua công khai.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.

Điều 6. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

TT	Chức danh	Mức thù lao /tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các ông/bà có tên sau đây :

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Lê Mạnh Thắng	Trưởng BKS

Điều 8. 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 *ts*

NGUYỄN VĂN SANG

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 2017 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 9 ngày 16/01/2017)

- 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 Hoà-FIT Beverage.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà-FIT Beverage được tổ chức tại Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 1 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 Trần Văn Phú thay mặt Ban kiểm tra-báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt **05 cổ đông**, sở hữu và đại diện **10.971.216 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **91,4 %** số cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà -FIT Beverage 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 Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT - chủ tọa
2. Ông Phạm Công Sinh - ủy viên HĐQT - thành viên
3. Ông Bùi Xuân Trung - ủy viên HĐQT - thành viên

Ban thư ký :

1. Ông Lương Văn Thảo - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thanh Huệ - thành viên

Ban Bầu cử - kiểm phiếu :

1. Ông Trần Văn Phú - Trưởng Ban
2. Ông Trần Đình Phán - 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 Nguyễn Văn Sang 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 thường niên 2017 gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO đã đăng tải trên website Công ty và trong tài liệu Đại hội, HĐQT trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu thuần	:	188.494.868.874
Lợi nhuận gộp	:	20.517.241.381
Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	4.053.986.030
Lợi nhuận sau thuế	:	2.912.030.091

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng Quản trị đề nghị khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối, sẽ chuyển sang năm 2017.

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

HĐQT kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

4. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2017:

HĐQT kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2017
Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	triệu lít	68,6
Doanh thu	tỷ đồng	291
Lãi trước thuế	tỷ đồng	2,0

5. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua vấn đề sau :

- Cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.

6. Phương án thù lao HĐQT, BKS:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2017:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000

7. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 :

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Việt Dũng, nguyên Trưởng BKS Công ty và theo đề cử của cổ đông Công ty CP FIT Cónummer, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua nhân sự bầu cử Trưởng BKS thay ông Phạm Việt Dũng :

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Lê Mạnh Thắng	Trưởng BKS

IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề theo nội dung tờ trình của HĐQT:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Số phiếu đồng ý : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Số phiếu đồng ý : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Số phiếu đồng ý : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

4. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2017:

- Số phiếu đồng ý : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

5. Về việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên:

- Số phiếu đồng ý : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

6. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017 :

- Số phiếu đồng ý : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

7. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 :

Kết quả bầu cử bổ sung ông Lê Mạnh Thắng vào BKS như sau :

- Số phiếu bầu : **10.971.216** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0** %/tổng số phiếu biểu quyết

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 - FIT Beverage, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Doanh thu thuần	:	188.494.868.874
- Lợi nhuận gộp	:	20.517.241.381
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	4.053.986.030
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.912.030.091

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau : Thống nhất khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 (2.912.030.091đ) chưa phân phối, sẽ chuyển sang năm 2017.

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 : ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

4- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2017
Sản lượng tiêu thụ	triệu lít	68,6
Doanh thu	tỷ đồng	291
Lãi trước thuế	tỷ đồng	2,0

5. Thông qua kết quả lấy ý kiến Đại hội cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên:

6. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

TT	Chức danh	Mức thù lao /tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000

7- Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020 :

Họ tên	Chức danh	số phiếu bầu	Tỷ lệ
Lê Mạnh Thắng	Trưởng BKS	10.971.216	100%

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 11 giờ 25 phút ngày 28/03/2017. 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



NGUYỄN VĂN SANG