

Số: 06 /2017/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE  
về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA -FIT BEVERAGE**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-HĐQT/VKD ngày 23/9/2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB ngày 16 tháng 10 năm 2017 về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage như sau:

- Thời gian : Ngày 30/10/2017 .
- Địa điểm : Phòng họp hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu HC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN SANG**