

# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2017

## THƯ MỜI HỌP

### BAN TỔ CHỨC

**Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa  
Năm 2017**

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2016, cụ thể như sau :**

**1. Thời gian: 08 giờ 00' , Thứ Ba , ngày 28 tháng 03 năm 2017**

**2. Địa điểm: 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, Thanh Xuân, Hà Nội**

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và định hướng năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (Trưởng BKS đương nhiệm xin từ nhiệm)
- Xin ý kiến ĐHCĐ 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.

*Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.*

**Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.**

*Trân trọng kính mời !*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG

# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Thời gian tổ chức Đại hội: 8h15, ngày 28 tháng 3 năm 2017**

**Địa điểm: 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, Thanh Xuân, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
08h15 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
9h00-9h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN</b>
09h30 - 10h	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;</li><li>• Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát kiểm tra năm 2016;</li><li>• Tờ trình của HĐQT thông qua các vấn đề :<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>- Kế hoạch mục tiêu năm 2017</li><li>- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm</li><li>- Xin ý kiến ĐHCĐ 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.</li></ul></li></ul>
10h– 10h30	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>

10h30 – 11h	<p>Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;</li> <li>• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 ;</li> <li>• Chọn công ty kiểm toán năm 2017;</li> <li>• Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>BẦU CỬ</b>
11h-11h20	Tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>
11h10 - 11h30	Giải lao
<b>VII</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ</b>
11h35-11h45	Ban bầu cử công bố kết quả bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h45- 12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
 (đã ký)  
 NGUYỄN VĂN SANG

## CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA-FIT BEVERAGE

### **BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nay Ban điều hành báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 trình HĐQT xem xét. Cụ thể như sau :

#### **I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

##### **1. Về cơ cấu tổ chức - quản lý:**

**Ban điều hành:** do HĐQT bổ nhiệm , gồm

- + Tổng Giám đốc : chịu trách nhiệm điều hành chung,
- + 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Thương mại và Marketing
- + 01 Giám đốc phụ trách mảng sản xuất
- + 01 Giám đốc phụ trách tài chính (kiêm Kế toán trưởng)
- + 01 Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh toàn quốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

Tham mưu giúp việc cho các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc bao gồm 06 phòng nghiệp vụ :

- + Phòng Tổ chức Hành chính
- + Phòng Kế toán -Tài vụ
- + Phòng Mua hàng
- + Phòng Kỹ thuật
- + Phòng Quản lý chất lượng
- + Phòng Hậu cần
- *Các phân xưởng sản xuất của Công ty bao gồm :*
  - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon và nước ngọt các loại ;
  - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon;
  - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda .

##### **2. Về sản xuất - chất lượng sản phẩm :**

- Trong năm qua, tình hình máy móc thiết bị tương đối ổn định nên công tác sản xuất thuận lợi, hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường.

- Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, HACCP được duy trì và cải tiến phù hợp điều kiện thực tế của Công ty trong từng thời điểm.

##### **3. Công tác phát triển sản phẩm mới:**

- Trong năm Công ty đã nghiên cứu thành công thêm sản phẩm mới như Imen hương trái cây các loại, Cola, trà chanh, chanh dây... và bước đầu được thị trường chấp nhận.

#### 4. Công tác kinh doanh -marketing :

- Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực hơn, tuy nhiên thị trường vẫn chưa ổn định, sức mua vẫn còn yếu;

- Việc phát triển và giữ thị phần của Công ty ngày càng khó khăn hơn do thị trường nước giải khát ngày càng đa dạng và sôi động;

- Hoạt động marketing trong năm qua đã có những thay đổi lớn, công tác quảng bá rộng rãi hơn.

- Các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
Sản lượng tiêu thụ	triệu lít	62,38	55,0
Doanh thu thuần	tỷ đồng	188,5	163,0
Lãi trước thuế	tỷ đồng	4,05	12,9

#### 5. Về đầu tư và tình hình triển khai các dự án :

Trong năm 2016 Công ty đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất, nhà xưởng, đường nội bộ... với tổng giá trị đầu tư 48.34 tỷ đồng. Chi tiết :

- Dây chuyền, thiết bị sản xuất : 29,64 tỷ đồng
- Hệ thống đường nội bộ, nhà xưởng : 17,13 tỷ đồng
- Phương tiện vận tải nội bộ : 1,33 tỷ đồng
- Tài sản, thiết bị khác : 0,23 tỷ đồng

#### 6. Công tác tài chính :

- Trong năm Công ty thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, ban hành bổ sung các định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên-nhiên-vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác quyết toán được thực hiện hàng tháng nên HĐQT luôn được báo cáo đầy đủ và kịp thời kết quả kinh doanh của Công ty hàng tháng.

- Việc sử dụng vốn của Công ty để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn và sinh lời.

### V. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

#### A- MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017:

##### 1. Các chỉ tiêu chính :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2017	thực hiện năm 2016
----------	-------------	---------	--------------------

Sản lượng sản xuất	triệu lít	<b>68,6</b>	<b>56,7</b>
Doanh thu	tỷ đồng	<b>291</b>	<b>188,5</b>
Lãi trước thuế	tỷ đồng	<b>2,0</b>	<b>4,05</b>

### **3. Kế hoạch đầu tư, các dự án năm 2017 và các năm tiếp theo :**

Căn cứ tình hình dây chuyền thiết bị hiện có và căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, trong năm 2017 Công ty sẽ đầu tư một số thiết bị hiện đại nâng sản lượng sản xuất, đồng thời thay thế các thiết bị đã xuống cấp ; Về sản phẩm, Công ty sẽ nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

### **4. Kế hoạch marketing-quảng cáo năm 2017 :**

Công ty xác định năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ có đầu tư mạnh cho công việc phát triển thương hiệu, thị phần ở các thị trường tiềm năng nhưng còn yếu như thị trường miền Bắc, miền Tây, Đông Nam Bộ...

## **B- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :**

### **1- Về công tác sản xuất - quản lý :**

- Tiếp tục rà soát tất cả các chi phí, đảm bảo mọi chi phí cho hoạt động SXKD của Công ty ở mức tiết kiệm nhất;

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư, chi phí sản xuất; Xác định hệ thống phân bổ chi tiêu chi phí sản xuất phù hợp đảm bảo công tác quyết toán, xác định giá thành của từng loại sản phẩm được chính xác; từ đó xây dựng định hướng chính sách tiêu thụ và phát triển cho từng loại sản phẩm .

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất ra, hạn chế thiệt hại trong khâu sản xuất.

### **2- Về công tác kinh doanh-marketing:**

- Phân đấu giữ vững thị phần tại các thị trường trọng điểm ; chọn lọc những nhà phân phối năng động và đủ tiềm năng kinh doanh ;

- Tiếp tục đầu tư công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Qua báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 như trên, kính trình HĐQT xem xét và góp ý kiến.

**Nơi nhận :**

- Hội đồng Quản trị
- Ban Giám đốc
- Lưu VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*(đã ký)*

**PHẠM CÔNG SINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

**Kính thưa quý vị cổ đông !**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty báo cáo trước ĐHCĐ về hoạt động của HDQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau :

### **I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT :**

HDQT gồm 3 thành viên, được phân công nhiệm vụ như sau :

- Ông Nguyễn Văn Sang : Chủ tịch HDQT.
- Ông Phạm Công Sinh - thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động SXKD tại Công ty
- Ông Bùi Xuan Trung - thành viên HDQT

#### **1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016:**

Mặc dù có những thuận lợi từ tình hình kinh tế trong nước đã phục hồi và chuyển biến tích cực, tuy vậy ngành nước uống vẫn là ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tăng cường chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường.

Về các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau :

Chỉ tiêu	đvt	TH 2016	TH 2015	% tăng /giảm
- Tổng doanh thu	tỷ đồng	188,5	163,7	+ 15%
- Tổng chi phí	tỷ đồng	184,45	150,7	+ 22,3%
- Lãi trước thuế	tỷ đồng	4,05	12,9	- 69%

#### **2- Hoạt động của HDQT :**

- HDQT duy trì chế độ họp định kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư...nhằm mang lại hiệu quả cao .

## 2.1- Các cuộc họp HĐQT trong năm :

Ngày	Nội dung họp
12/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua đơn từ nhiệm ô. Nguyễn Đình An- thành viên HĐQT</li> <li>• Thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Vikoda, Đảnh thanh, Sumo, Isport cho Công ty CP FIT Consumer</li> <li>• Thông qua việc chấp thuận cho FC làm đại lý phân phối các sản phẩm do VIKODA sản xuất</li> </ul>
26/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triển khai việc chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</li> <li>• Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2015</li> <li>• Đăng ký mở TK phong tỏa tại Ngân hàng để nhận tiền mua CP trong đợt chào bán CK ra công chúng</li> </ul>
16/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</li> </ul>
26/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sâm làm Phó GD điều hành sản xuất (từ 26/4/2016)</li> </ul>
17/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bổ nhiệm ông Phạm Công Sinh (Giám đốc Công ty) làm Tổng Giám đốc Công ty từ 21/6/2016</li> <li>• Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung làm Kế toán trưởng Công ty từ 21/6/2016 (tái bổ nhiệm)</li> </ul>
30/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành CP ra công chúng</li> </ul>
8/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và phát triển Nghệ an</li> </ul>
22/8/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại TP Hồ Chí Minh</li> </ul>
14/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lấy ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2016</li> </ul>
27/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thay đổi mục đích sử dụng vốn tu được từ đợt chào bán CP ra công chúng</li> </ul>

## 2.2- Hoạt động giám sát của HĐQT :

- HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật, hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi và đạt các mục tiêu đề ra.

- Về công tác tài chính của Công ty : HĐQT chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý tài chính nên tình hình tài chính Công ty trong năm đảm bảo lành mạnh . Việc bảo toàn và phát triển vốn thể hiện qua bảng số liệu sau :

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
- Vốn góp của chủ sở hữu	21.600.000.000	119.999.880.000
- Quỹ đầu tư phát triển	13.107.165.852	13.107.165.852
- Thặng dư vốn cổ phần	-	(538.200)
- Lợi nhuận chưa phân phối	19.375.236.070	22.073.201.161
- Vốn chủ sở hữu	<b>54.082.401.922</b>	<b>155.179.708.813</b>



- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.

## II - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 :

### 1- Những mục tiêu cơ bản :

Trên cơ sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm của Công ty qua những năm trước và xu thế phát triển, cạnh tranh trong ngành sản xuất-kinh doanh nước uống như hiện nay, HĐQT đề ra mục tiêu cho năm 2017 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2017	thực hiện năm 2016	% tăng trưởng
Sản lượng tiêu thụ	triệu lít	<b>68,6</b>	56,7	+ 20%
Doanh thu	tỷ đồng	<b>291</b>	188,5	+ 19%
Lãi trước thuế	tỷ đồng	<b>2,0</b>	4,05	+ 233%

### 2- Những định hướng cụ thể :

**2.1 - Về công tác quản lý :** Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, đồng thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh.

### 2.2 - Về đầu tư - xây dựng cơ bản :

Ưu tiên việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất thay thế các dây chuyền thiết bị đã xuống cấp, đảm bảo đủ năng lực sản xuất để cung ứng hàng hóa.

### 2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu :

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; phát triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.

- Chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả hơn, thực hiện quảng bá sản phẩm trên các truyền hình có hiệu quả .

### 2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm :

- Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao;  
- Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và vẫn giữ được thị trường.

Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và những định hướng năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN VĂN SANG

**BAN KIỂM SOÁT**

*Khánh Hòa , ngày 28 tháng 03 năm 2017*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage (sau đây gọi tắt là Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty ;

Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 với những nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên BKS Công ty gồm có :

- 1- Ông Phạm Việt Dũng - Trưởng ban kiểm soát
- 2- Ông Võ Huy Dinh – Thành viên
- 3- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên

**B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

**1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:**

- Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2016.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

**2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2016.**

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

**3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.**

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.

- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2016 của Ban Điều Hành.

#### **4. Ý kiến Cổ đông.**

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Năm 2016, HĐQT và Ban Điều Hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.

- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2017, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
- HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

-

### **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2017 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

PHẠM VIỆT DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA -  
- FIT BEVERAGE

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

Khánh Hoà, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Số: **01** /TT=HĐQT

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

*Kính thưa Quý Cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa Xã -  
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông  
qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  
một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và định hướng kế hoạch mục tiêu  
Công ty năm 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường  
niên năm 2017 biểu quyết thông qua 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, kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua. Các  
chỉ tiêu số liệu 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 chưa phân phối khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 .

Trình Đại hội cổ đông thông qua.

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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	<b>68,6</b>
Doanh thu	tỷ đồng	<b>291</b>
Lãi trước thuế	tỷ đồng	<b>2,0</b>

#### 5. Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận :

- 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. 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 ông Phạm Việt Dũng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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

*(Lý lịch ông Lê Mạnh Thắng được đính kèm)*

#### 7. Phương án thù lao HĐQT, BKS:

Kính trình ĐHĐCĐ 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	Ban kiểm soát	3.500.000

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)  
NGUYỄN VĂN SANG

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2017

## THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 2016 - 2020  
của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage tại cuộc họp thường niên năm 2017 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 thay ông Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS theo khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage :

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2014 .

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi **phiếu đề cử ứng cử viên hoặc ứng cử thành viên BKS** về cho Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage theo địa chỉ dưới đây:

*Ô. Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT*

*ĐT : 0983.622.089 – Email : thao.lv@vikoda.com.vn*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)

NGUYỄN VĂN SANG

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016 - 2020) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE

- Căn cứ Luật DN số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage

**Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:**

- ❖ Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên
- ❖ Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu : 2016-2020
- ❖ Điều kiện trở thành thành viên BKS
  - Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu pháp luật;
  - Không phải là người có liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác;
  - Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

- Từ 5% đến dưới 10%/tổng số cổ phần : được quyền đề cử 01 người
- Từ 10% đến dưới 30%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối đa 02 người
- Từ 30% đến dưới 40%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối đa 03 người
- Từ 40% đến dưới 50%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối đa 04 người
- Từ 50% đến dưới 60%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối đa 05 người

#### 2. Nguyên tắc bầu thành viên BKS

- a. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền hợp pháp nhân với số thành



viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia cho một số ứng cử viên;

- b. Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất;
- c. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “số phiếu bầu”;
- d. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “số phiếu bầu”;
- e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- f. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- a. Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu
- c. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

- a. Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên BKS theo quy định thì đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người không trúng cử lần 1 còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ thì có bầu nữa hay không là do ĐHĐCĐ quyết định.
- b. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên BKS được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- c. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia BKS bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**Quy chế này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.**

**T/M. BAN BẦU CỬ**

**Trần Văn Phú – Trưởng Ban**