

Số: 01/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 - NĂM 2015**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 14 giờ 00 , Thứ Tư, ngày 20 tháng 01 năm 2016**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Đầu tư F.I.T - Tầng 16 Center Building - Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng - Quận Thanh Xuân- Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội:**

- 3.1- Xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết
- 3.2- Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ
- 3.3- Thông qua đơn từ nhiệm của HĐQT, BKS
- 3.3- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày **28/12/2015** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi thông tin về Công ty **trước 16h30 ngày 15/01/2016** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền qua email [thao.lv@vikoda.com.vn](mailto:thao.lv@vikoda.com.vn)

**6. Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ ô.Lương Văn Thảo -ĐT 0983.622.089

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

*Rất hân hạnh được đón tiếp.*

TM.HĐQT  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**PHAN MINH SÁNG**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2015**

- Thời gian : Ngày 20/1/2016

- Địa điểm : Tầng 16, Tòa nhà Hapulico, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Đón tiếp đại biểu, ổn định chỗ ngồi	C.Huệ
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Phong
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Hải
4	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký - Mời Ban chủ tọa lên điều hành Đại hội, Ban thư ký lên vị trí làm việc	Phong
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	A.Sinh
2	Thông qua Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội	A.Sinh
3	Đại hội thảo luận các vấn đề theo Tờ trình của HĐQT	Ban chủ tọa
4	Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông	Hải/ Phong/A. Trưởng
	<b>GIẢI LAO , KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>	
5	Công bố kết quả biểu quyết	C. Huệ
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>	
1	Thông qua dự thảo nghị quyết	C. Huệ
2	Phát biểu tổng kết Đại hội - Bế mạc	A.Sinh

**TM.HDQT  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**PHAN MINH SÁNG**