

Khánh Hòa, ngày 9 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**  
*về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /BB ngày 9 tháng 3 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 để thông qua các vấn đề sau :

1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;
4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội : ngày 20/4/2018
- Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau.

**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;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**