

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hoà.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Quê Hương , số 60 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Thành phần tham dự :

1. Cổ đông của Công ty :

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập: 214 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.160.000 cổ phần
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 114 cổ đông, tương ứng 2.152.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63 % cổ phần được triệu tập.

2. Đại biểu dự:

- Ô. Nguyễn Đình An - chuyên viên đầu tư Tổng Công ty (SCIC)
- Lãnh đạo các Ngân hàng, đơn vị Kiểm toán AAC, Đài PTTH Khánh Hoà, Báo Khánh Hoà

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông Trần Văn Phú báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 114 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.152.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63 % cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II . Chủ tọa và thư ký Đại hội : Đại hội thống nhất bầu Ban chủ tọa và Ban thư ký Đại hội như sau :

Ban chủ tọa :

- 1- ô. Phạm Đình Khương- chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Ngô Thị Tuyết Trinh- phó Chủ tịch HĐQT

- 3- ô. Trần Hà - thành viên HĐQT
- 4- ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT
- 5- ô. Nguyễn Văn Trung- thành viên HĐQT

Ban thư ký :

- 1. Ô. Lương Văn Thảo
- 2. Ô. Vi Võ Hiệp

III - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011

Đại hội nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 do ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT trình bày . *Đại hội biểu quyết thống nhất 100%*

IV - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2015

Đại hội nghe báo cáo của hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2015 do ông Phạm Đình Khương – Chủ tịch HĐQT trình bày . *Đại hội biểu quyết thống nhất 100%*

V- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát :

Đại hội nghe ông Đỗ Hữu Cường -Trưởng Ban Kiểm soát- báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2010 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%

V - Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề do HĐQT trình Đại hội

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :

- Tổng doanh thu : 98,769 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 90,138 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,631 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.847 tỷ đồng

Đại hội Biểu quyết tán thành 100%

2 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 :

- Lợi nhuận sau thuế còn lại là 6,847 **tỷ đồng**, phân phối theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty như sau :

- + Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% : 342,39 triệu đồng
- + Trích thù lao HĐQT, BKS 3% lợi nhuận sau thuế : 205,43 triệu đồng
- + Trích thưởng Ban điều hành 2,5% lợi nhuận sau thuế : 171,19 triệu đồng
- + Số còn lại phân phối các Quỹ : 6,128 **tỷ đồng**

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% : 612,88 triệu đồng
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 612,88 triệu đồng
 - Lợi nhuận để chia cổ tức 80% : 4,903 **tỷ đồng**
 - Đề nghị chia cổ tức **4,86 tỷ đồng**, tương ứng 22,5%/VĐL
 - Đã tạm chi đợt 1 : 7,5%, tương ứng **1,62 tỷ đồng**
 - Còn chi đợt này : 15%, tương ứng **3,24 tỷ đồng**
 - Lợi nhuận còn lại năm nay : 26.519.991 đ
 - Lợi nhuận còn lại năm trước : 93.210.307 đ
 - Tổng cộng : 119.730.298 đ**
- Khoản này bổ sung Quỹ ĐTPT**

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

5- Kế hoạch năm 2011 của HĐQT (các mục tiêu chính)

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 41 triệu lít
- Tổng doanh thu (chưa tính VAT) : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (trên VĐL 21,6 tỷ) : 20 %
- Đơn giá tiền lương/ lợi nhuận trước thuế (kể cả quỹ lương) : 66,08 %

Đại hội biểu quyết tán thành 100%

6- Phương hướng nhiệm kỳ mới của HĐQT:

a- Các chỉ tiêu chính

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : phấn đấu tăng bình quân 6-8%/năm
- Doanh thu : phấn đấu tăng bình quân 10-12%/năm
- Lãi sau thuế : phấn đấu tăng bình quân 3-5%/năm
- Cổ tức : phấn đấu đạt bình quân hàng năm 18-20%
- Thu nhập bình quân : phấn đấu tăng bình quân 8-10%/năm

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

b- Các dự án đầu tư quy mô nhỏ :

- Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước khoáng Suối Dầu.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm chai thủy tinh ;
- Đầu tư hệ thống lạnh phân xưởng sản xuất sản phẩm chai Vikoda.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng bình 20 lít, công suất dự kiến 400 bình/giờ.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

c- Các dự án đầu tư quy mô lớn (Dự án Khách sạn VIKODA, Trung tâm Thương mại & Chung cư VIKODA) : Được sự chỉ đạo của Tổng Công ty (SCIC), vừa qua HĐQT Công ty đã làm việc với Công ty CP MINEXCO tại Khánh Hòa . Hai bên đã thống nhất tổ chức đầu tư thực hiện dự án **Khách sạn VIKODA** (số 10 Phương Cầu , Phường Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) và dự án Trung tâm thương mại và Chung cư VIKODA (số 28 đường 2/4 Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) với hình thức góp vốn thành lập 01 Công ty độc lập (Công ty CP độc lập hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) để đầu tư 2 dự án nói trên , trong đó Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa không giữ cổ phần chi phối .

Đại hội biểu quyết tán thành 100%

7- Việc xây dựng thương hiệu cổ phiếu VIKODA : Hiện nay cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn UpCOM chưa được các nhà đầu tư chú ý. HĐQT dự kiến sẽ chọn thời điểm thích hợp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để lưu ký cổ phiếu VIKODA trên sàn giao dịch HNX nhằm tăng giá trị thương hiệu cổ phiếu, đem lại lợi ích cho tất cả cổ đông Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

8- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 :

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và qua xem xét hồ sơ 3 đơn vị gửi hồ sơ chào giá kiểm toán năm 2011, HĐQT thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 cho Công ty là Công ty Kiểm toán & Kế toán AAC (Đà Nẵng) .

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

9- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty :

Hiện nay cổ phiếu của Công ty đã niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (sàn UpCOM) , do đó Điều lệ Công ty cần sửa đổi bổ sung theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ/BTC ngày 19/3/2007, áp dụng cho các Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán /Trung tâm giao dịch chứng khoán.

HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ theo mẫu Điều lệ nói trên sau Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

VII- Bầu cử HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2011-2015:

1- Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015 gồm :

a- Danh sách ứng cử viên HĐQT:

T	Họ tên	Năm sinh	Chức danh, nơi làm việc	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình An	1981	Chuyên viên Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Thạc sĩ Ngân hàng- Tài chính

2	Nguyễn Ngọc Dũng	1963	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	cử nhân kinh tế
3	Trần Hà	1960	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	Kỹ sư giáo dục kỹ thuật công nghiệp
4	Đỗ Thanh Hương	1964	Thành viên HĐQT Công ty CP chứng khoán VNDIRECT	Thạc sĩ QTKD
5	Lê An Khang	1981	Giám đốc Đầu tư Công ty CP SX-TM Thành Thành Công	Thạc sĩ Kinh tế
6	Phạm Đình Khương	1954	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Kỹ sư kinh tế
7	Nguyễn Văn Trung	1968	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

b- Danh sách ứng cử viên BKS L

T	Họ tên	Năm sinh	Chức danh, nơi làm việc	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Hữu Cường	1970	Trưởng BKS, NV Phòng Tổ chức Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Trần Thị Thu Hà	1971	thành viên BKS, NV Phòng KCS Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	cử nhân sinh học, Trung cấp Kinh tế
3	Phạm Hoàn	1971	thành viên BKS, NV Phòng Tiêu thụ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	KTV tin học
4	Phạm Điền Trung	1978	Phó TGD Công ty CP Du lịch Thắng Lợi	Chữ nhân Tin học

2- Ban Tổ chức Đại hội thông qua danh sách Tổ Bầu cử gồm :

- 1- ông Trần Văn Phú - Tổ trưởng
- 2- ông Đặng Đình Chiến - tổ viên
- 3- ông Nguyễn Văn Nhạn - tổ viên
- 4- ông Lý Thiện Thanh - tổ viên
- 5- ông Võ Công Thỏa - tổ viên
- 6- ông Nguyễn Đình Mỹ - tổ viên
- 7- ông Trần Đình Phán - tổ viên
- 8- bà Lê Thị Thu Hà - tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

3- Tổ trưởng Tổ Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử (theo nguyên tắc dồn phiếu)

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

4- Kết quả bầu cử :

4.1 - Nhân sự trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015

TT	Họ tên	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	ông PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG	2.400.830	22,31
2	ông NGUYỄN ĐÌNH AN	2.246.920	20,87
3	ông NGUYỄN NGỌC DŨNG	1.673.764	15,55
4	ông TRẦN HÀ	1.534.046	14,25
5	Bà ĐỖ THANH HƯƠNG	1.330.840	12,37

4.2 - Nhân sự trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2011-2015

TT	Họ tên	số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	ông ĐỖ HỮU CƯỜNG	2.422.570	37,52
2	Bà TRẦN THỊ THU HÀ	1.617.597	25,05
3	ông PHẠM ĐIỀN TRUNG	1.392.460	21,56

5- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015. Kết quả như sau :

- Chủ tịch HĐQT : ông Phạm Đình Khương
- Trưởng BKS : ông Đỗ Hữu Cường

VIII. Thông qua Nghị quyết của đại hội :

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua 100% (có Bản Nghị quyết kèm theo).

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 05 phút ngày 25/04/2011, Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với 100% số cổ đông dự Đại hội .

THƯ KÝ

(đã ký)

LƯƠNG VĂN THẢO

CHỦ TỌA

(đã ký)

PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 24/05/2011 tại Hội trường Khách sạn Quê Hương- số 60 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Tổng số cổ đông được thông báo triệu tập : 214 cổ đông, sở hữu 2.160.000 cổ phần.
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội : 115 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.154.220 cổ phần
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 114 cổ đông, tương ứng 2.152.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63 % cổ phần được triệu tập.

Ban chủ tọa Đại hội :

1. ô. Phạm Đình Khương- chủ tịch HĐQT
2. Bà Ngô Thị Tuyết Trinh- phó Chủ tịch HĐQT
3. ô. Trần Hà - thành viên HĐQT
4. ô. Nguyễn Ngọc Dũng - thành viên HĐQT
5. ô. Nguyễn Văn Trung- thành viên HĐQT

Ban thư ký Đại hội :

1. ô. Lương Văn Thảo
2. ô. Vi Võ Hiệp

Đại biểu dự :

- Ô. Nguyễn Đình An - chuyên viên đầu tư Tổng Công ty (SCIC)
- Lãnh đạo các Ngân hàng, đơn vị Kiểm toán AAC, Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo gồm :

- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2010 và phương hướng năm 2011;
- Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015;
- Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC;
- Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính Công ty năm 2010.

Sau khi thảo luận và biểu quyết từng vấn đề, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2011 Quyết nghị :

I - Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2010 : Đại hội thống nhất như sau

- Tổng doanh thu : 98,769 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 90,138 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,631 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,847 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

II- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 (biểu quyết toàn văn):

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

III- Báo cáo của Ban Kiểm soát (biểu quyết toàn văn báo cáo): gồm báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD năm 2010; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2006-2011.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

IV- Việc phân phối lợi nhuận năm 2010 :

Đại hội thống nhất những nội dung sau :

- Lợi nhuận sau thuế còn lại là 6,847 **tỷ đồng**, phân phối theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty như sau :

- + Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% : 342,39 triệu đồng
- + Trích thù lao HĐQT, BKS 3% lợi nhuận sau thuế : 205,43 triệu đồng
- + Trích thưởng Ban điều hành 2,5% lợi nhuận sau thuế : 171,19 triệu đồng
- + Số còn lại phân phối các Quỹ : 6,128 **tỷ đồng**
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% : 612,88 triệu đồng
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 612,88 triệu đồng
 - Lợi nhuận để chia cổ tức 80% : 4,903 **tỷ đồng**
 - Đề nghị chia cổ tức **4,86 tỷ đồng** , tương ứng 22,5%/VĐL
 - Đã tạm chi đợt 1 : 7,5%, tương ứng **1,62 tỷ đồng**
 - Còn chi đợt này : 15%, tương ứng **3,24 tỷ đồng**
 - Lợi nhuận còn lại năm nay : 26.519.991 đ
 - Lợi nhuận còn lại năm trước : 93.210.307 đ
- Tổng cộng : 119.730.298 đ**

Khoản này bổ sung Quỹ ĐTPT

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

V- Kế hoạch năm 2011 của HĐQT (các mục tiêu chính)

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 41 triệu lít
- Tổng doanh thu (chưa tính VAT) : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (trên VĐL 21,6 tỷ) : 20 %
- Đơn giá tiền lương/ lợi nhuận trước thuế (kể cả quỹ lương) : 66,08 %

Đại hội biểu quyết tán thành 100%

VI- Phương hướng nhiệm kỳ mới của HĐQT:

a- Các chỉ tiêu chính

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : phấn đấu tăng bình quân 6-8%/năm
- Doanh thu : phấn đấu tăng bình quân 10-12%/năm
- Lãi sau thuế : phấn đấu tăng bình quân 3-5%/năm
- Cổ tức : phấn đấu đạt bình quân hàng năm 18-20%
- Thu nhập bình quân : phấn đấu tăng bình quân 8-10%/năm

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

b- Các dự án đầu tư quy mô nhỏ :

- Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước khoáng Suối Dầu.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm chai thủy tinh ;
- Đầu tư hệ thống lạnh phân xưởng sản xuất sản phẩm chai Vikoda.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng bình 20 lít, công suất dự kiến 400 bình/giờ.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

c- Các dự án đầu tư quy mô lớn (Dự án Khách sạn VIKODA, Trung tâm Thương mại & Cung cư VIKODA) : Phương án đầu tư là liên kết với Công ty CP MINEXCO tại Khánh Hòa góp vốn thành lập 01 công ty độc lập (công ty CP độc lập hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) để đầu tư 02 dự án nói trên , trong đó Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa không giữ cổ phần chi phối (theo ý kiến của Tổng Công ty -SCIC)

Đại hội biểu quyết tán thành 100%

7- Việc xây dựng thương hiệu cổ phiếu VIKODA : Hiện nay cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn UpCOM chưa được các nhà đầu tư chú ý. HĐQT dự kiến sẽ chọn thời điểm thích hợp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để lưu ký cổ phiếu VIKODA trên sàn giao dịch HNX nhằm tăng giá trị thương hiệu cổ phiếu, đem lại lợi ích cho tất cả cổ đông Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

8- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 :

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và qua xem xét hồ sơ 3 đơn vị gửi hồ sơ chào giá kiểm toán năm 2011, HĐQT thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 cho Công ty là Công ty Kiểm toán & Kế toán AAC (Đà Nẵng) .

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

9- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty :

Theo đề xuất của HĐQT, Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007, áp dụng cho các Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ theo mẫu Điều lệ nói trên sau Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100 %.

10- Về bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015

Đại hội đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên có tên sau đây :

- 1- ô. Phạm Đình Khương
- 2- ô. Nguyễn Đình An
- 3- ô. Nguyễn Ngọc Dũng
- 4- ô. Trần Hà
- 5- Bà Đỗ Thanh Hương

Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên có tên sau đây :

1. ô. Đỗ Hữu Cường
2. Bà Trần Thị Thu Hà
3. ô. Phạm Điền Trung

Ban Kiểm soát đã bầu ông Đỗ Hữu Cường làm Trưởng Ban

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua.

**TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT**

(đã ký)

Phạm Đình Khương