

Số: 03/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 00' , Thứ Ba , ngày 12 tháng 04 năm 2016**

**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 2015 và định hướng năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

**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 **10/3/2016** 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 02/4/2016** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy Ủy quyền .

**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 - thư ký HĐQT qua số ĐT: 0983.622.089 hoặc email: [thao.lv@vikoda.com.vn](mailto:thao.lv@vikoda.com.vn)

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

***Rất hân hạnh được đón tiếp.***

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

**PHAN MINH SÁNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016**

**Thời gian tổ chức Đại hội: 8h15, ngày 12 tháng 4 năm 2016**

**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**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
<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
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
9h15-9h30	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
9h15-9h30	Thông qua chương trình và nhân sự đại hội
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
09h30 - 10h	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016;</li><li>• Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015;</li><li>• Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2015;</li><li>• TT thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;</li><li>• TT Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;</li><li>• TT Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>• TT Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty</li><li>• TT bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ</li><li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</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	Biểu quyết thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016;</li><li>• Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015;</li><li>• Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2015;</li><li>• TT thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;</li><li>• TT Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;</li><li>• TT Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>• TT Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty</li><li>• TT bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020</li></ul>

	thay thế HĐQT, BKS hết nhiệm kì • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO</b>
11h00 - 11h25	Giải lao
<b>V</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h25 - 11h35	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM/ BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (đã ký)  
**PHAN MINH SÁNG**