
Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Năm 2014

- 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 2014 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 28/04/2014 tại Hội trường Khách sạn Angella, số 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Tổng số cổ đông được thông báo triệu tập : 205 cổ đông, sở hữu 2.160.000 cổ phần.
- Số cổ đông đăng ký dự Đại hội : 162 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.103.040 cổ phần .
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 153 cổ đông, tương ứng 2.072.240 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,93 % cổ phần được triệu tập.

Ban chủ tọa Đại hội :

1. ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. ông Phạm Đình Khương- Phó chủ tịch HĐQT
3. bà Đỗ Thanh Hương - thành viên HĐQT

Ban thư ký Đại hội :

1. ô. Lương Văn Thảo
2. ô. Vi Võ Hiệp

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

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013 và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC.

Sau khi thảo luận và biểu quyết từng vấn đề, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2014 quyết nghị :

1 - Về kết quả SXKD của Công ty năm 2013 :

Đại hội thống nhất các số liệu như sau :

- Doanh thu bán hàng : : 130,626 tỷ đồng, đạt 98,22 % KH doanh thu
- Doanh thu tài chính : : 0,972 tỷ đồng, đạt 0,68% KH doanh thu
- Tổng doanh thu : : 131,598 tỷ đồng, đạt 98,9 % KH doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế : : 12,018 tỷ đồng , đạt 120,18 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : : 9,481 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành 97,2 %

2- Về nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC:

Đại hội biểu quyết tán thành 98,8 %

3- Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 :

Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế : 9.481.223.482 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 57.228.080 đồng (sau khi trích lập, Quỹ dự phòng tài chính là 2.160.000.000 đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ)
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2013 : 290.000.000 đồng (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013)
- Trích thưởng Ban điều hành năm 2013 : 230.000.000 đồng (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013)
- Trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi : 1.900.000.000 đồng .
- Chia cổ tức năm 2013 : 4.968.000.000 đồng , tương ứng tỷ lệ 23% (đã tạm ứng đợt 1 là 10%, còn chia đợt này là 13%)
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển là 2.035.995.402 đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành 98,8%

4- Kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2014 :

Đại hội thống nhất các mục tiêu cơ bản của Công ty năm 2014 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	46.500
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	140.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.500

Đại hội biểu quyết tán thành 99,0%

5- Về các dự án đầu tư trong năm 2014: Đại hội thống nhất việc triển khai các dự án đầu tư trong năm 2014 gồm :

- 5.1- Đầu tư dây chuyền chiết nước khoáng chai thủy tinh. công suất 10.000 chai/giờ (dự toán khoảng 10 tỷ đồng) ;
- 5.2 - Sửa chữa đại tu máy rửa chai (dự toán khoảng 5 tỷ đồng).

Đại hội biểu quyết tán thành 97,0 %

6- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Đại hội thống nhất Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là 360 triệu đồng/10 người, tương ứng bình quân là 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết tán thành 97,1 %

7- Tiền thưởng Ban điều hành năm 2014 :

Đại hội thống nhất Quỹ tiền thưởng Ban điều hành năm 2014 được trích là 230.000.000 đ (*hai trăm ba mươi triệu đồng*) nếu đạt kế hoạch lợi nhuận; trường hợp vượt mức kế hoạch thì được thưởng thêm 20% số vượt nhưng tối đa là 300 triệu đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành 97,3 %

8- Về kiểm toán năm 2014 : Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội biểu quyết tán thành 98,6 %

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa thông qua .


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THANH TUẤN

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 28 tháng 4 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Angella , số 03 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh 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 153 cổ đông, tương ứng 2.072.240 cổ phần, chiếm tỷ 95,93% cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 :

4. *ô. Lê Thanh Tuấn - chủ tịch HĐQT*
5. *ô. Phạm Đình Khương- Phó chủ tịch HĐQT*
6. *Bà Đỗ Thanh Hương - 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 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 : Đại hội nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014 do ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày .

IV - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2014 : Đại hội nghe báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2014 do ông Phạm Đình Khương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty- trình bày .

V - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát : Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hà -Trưởng Ban Kiểm soát- báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013 và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 .

VI- Kết quả biểu quyết các vấn đề :

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 :

- Doanh thu bán hàng : : 130,626 tỷ đồng, đạt 98,22 % KH doanh thu
- Doanh thu tài chính : : 0,972 tỷ đồng, đạt 0,68% KH doanh thu
- Tổng doanh thu : : 131,598 tỷ đồng, đạt 98,9 % KH doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế : : 12,018 tỷ đồng , đạt 120,18 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : : 9,481 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thống nhất 97,2%

2- Về nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC:

Đại hội biểu quyết thống nhất 98,8%

3 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 :

Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế : 9.481.223.482 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 57.228.080 đồng (sau khi trích lập, Quỹ dự phòng tài chính là 2.160.000.000 đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ)
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2013 : 290.000.000 đồng (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013)
- Trích thưởng Ban điều hành năm 2013 : 230.000.000 đồng (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013)
- Trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi : 1.900.000.000 đồng .
- Chia cổ tức năm 2013 : 4.968.000.000 đồng , tương ứng tỷ lệ 23% (đã tạm ứng đợt 1 là 10%, còn chia đợt này là 13%)
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển là 2.035.995.402 đồng.

Đại hội biểu quyết thống nhất 98,8 %

4- Kế hoạch năm 2014 của Công ty:

Đại hội thống nhất các mục tiêu cơ bản của Công ty năm 2014 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014
1	Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ	1.000 lít	46.500
2	Tổng doanh thu (chưa tính VAT)	triệu đồng	140.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.500

Đại hội biểu quyết thống nhất 99,0 %

5- Về các dự án đầu tư năm 2014 : Đại hội thống nhất việc triển khai các dự án đầu tư trong năm 2014 như sau :

4.1- Đầu tư dây chuyền chiết nước khoáng chai thủy tinh. công suất 10.000 chai/giờ (dự toán khoảng 10 tỷ đồng) ;

4.2 - Sửa chữa đại tu máy rửa chai (dự toán khoảng 5 tỷ đồng).

Đại hội biểu quyết thống nhất 97,0 %

6- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Đại hội thảo luận và thống nhất Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là 360 triệu đồng/10 người, tương ứng bình quân là 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết thống nhất 97,1 %

7- Tiền thưởng Ban điều hành năm 2014 :

Đại hội thống nhất Quỹ tiền thưởng Ban điều hành năm 2014 được trích là 230.000.000 đ (*hai trăm ba mươi triệu đồng*) nếu đạt kế hoạch lợi nhuận; trường hợp vượt mức kế hoạch thì được thưởng thêm 20% số vượt nhưng tối đa là 300 triệu đồng.

Đại hội biểu quyết thống nhất 97,3%

8- Về kiểm toán năm 2014 : Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội biểu quyết thống nhất 98,6%

VII. 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 11 giờ 15 phút ngày 28/04/2014. 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



LƯƠNG VĂN THẢO



LÊ THANH TUẤN