

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
**Lần thứ nhất, Năm 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 ngày 08/11/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014 .

**Điều 2-** Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015

**Điều 3-** Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

Chức danh	Thù lao (VND/tháng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000

**Điều 4.** Thông qua việc cho Công ty cổ phần FIT Consumer được sở hữu lên đến 65% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, không cần thông qua chào mua công khai

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Hội đồng Quản trị, BKS
- Ban điều hành Công ty
- Thư ký HĐQT
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**PHẠM CÔNG SINH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ**

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số **4200283916** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/8/2015.)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 11 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 69 cổ đông, tương ứng 2.089.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88.% cổ phần được triệu tập.

- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

**II . Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:** Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau :

#### **Đoàn Chủ tịch :**

1. Ông Phạm Công Sinh (chủ tọa)
2. Ông Phạm Đình Khương
3. Ông Trần Hà
4. Ông Nguyễn Đình An

**Ban thư ký :** 1. Ông Lương Văn Thảo

2. Ông Vi Võ Hiệp

### **Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Đỗ Hữu Cường- Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thanh Phong - thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Mỹ - thành viên
4. Ông Võ Công Thỏa - thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

### **III- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết :**

Ông Phạm Công Sinh thay mặt HĐQT đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 gồm các nội dung sau :

1. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014 .

2- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015

3- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

Chức danh	Thù lao (VND/tháng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000

4. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết cho Công ty CP FIT Consumer được sở hữu lên đến 65% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, không cần thông qua chào mua công khai

### **IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề :**

1. Biểu quyết việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014 .

- Số phiếu đồng ý : 1.602.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,7 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 48.120. phiếu, chiếm tỷ lệ 23,02 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : không có

2- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015 :

- Số phiếu đồng ý : 2.083.710 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : không có
- Số phiếu không có ý kiến : không có

3- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

Chức danh	Thù lao (VND/tháng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000

- Số phiếu đồng ý :2.060.530 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,6 %/ tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 23.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,11 %/ tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : không có

4. Biểu quyết cho Công ty CP FIT Consumer được sở hữu lên đến 65% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, không cần thông qua chào mua công khai :

- Số phiếu đồng ý :. 2.057.730 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,5%/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 23.540 phiếu, chiếm tỷ lệ 1,13 .%/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 2.440 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1%/tổng số phiếu biểu quyết

#### V. Thông qua Nghị quyết của đại hội :

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, căn cứ vào điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa, đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014 .

2- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015

3- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

Chức danh	Thù lao (VND/tháng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000

4. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết cho Công ty CP FIT Consumer được sở hữu lên đến 65% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, không cần thông qua chào mua công khai

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

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 08/11/2015. Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

THƯ KÝ



LƯƠNG VĂN THẢO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHẠM CÔNG SINH