

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 11 ngày 27/02/2019)

- 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 29 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Phòng Hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 5 Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Ông Phạm Quốc Anh thay mặt Ban kiểm tra - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 06 cổ đông, sở hữu và đại diện 11.716.346 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,64 % số cổ phần được triệu tập.
- Theo quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 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 Nguyễn Văn Sang - chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - thành viên
3. Ông Đỗ Thế Cao - thành viên

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban
2. Bà Trịnh Thị Hương- thành viên

Ban Bầu cử - kiểm phiếu:

1. Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Thái Hưng - thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

III- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) các vấn đề sẽ biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Sang thay mặt HDQT đọc tờ trình của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gồm các nội dung sau:

1- Tờ trình thông qua các Báo cáo:

- 1.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020.
- 1.2. Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu năm 2020
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu năm 2020.

2- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

3- Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty

4- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

5. Tờ trình quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao HDQT, BKS năm 2020

7- Tờ trình ủy quyền HDQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan

6- Tờ trình ủy quyền HDQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.

8- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty.

9- Tờ trình ủy quyền HDQT thực hiện các công việc sau:

- Tìm đối tác hoặc phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 35% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần, với giá trị định giá doanh nghiệp trước khi tăng vốn không thấp hơn 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên

IV - Kết quả biểu quyết các vấn đề theo nội dung tờ trình của HDQT:

1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo của Ban Giám đốc, HDQT và BKS:

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

2. Kết quả biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

3. Kết quả biểu quyết Tờ trình quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao HDQT, BKS năm 2020

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

4. Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh):

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

5. Kết quả biểu quyết Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

6. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư , bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

7. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

8. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết

9. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

- Số phiếu đồng ý: 11.716.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% /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 các Báo cáo:

- 1.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020.
- 1.2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu năm 2020
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu năm 2020.

2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

3. Thông qua kết quả quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

3.1- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Quỹ thù lao theo Kế hoạch: 222.000.000 đ (Hai trăm hai mươi hai triệu đồng)
- Quỹ thù lao chi thực tế : 216.000.000 đ (Hai trăm mười sáu triệu đồng)

3.2- Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>a. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Khai thác nước khoáng thiên nhiên</i></p> <p>b. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai</i></p> <p>c. Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán thực phẩm</i></p> <p>d. Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn</i></p> <p>e. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình (trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)</i></p> <p>f. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ</p> <p>g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn</i></p> <p>h. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phụ vụ lưu động <i>Chi tiết: Nhà hàng ăn uống</i></p> <p>i. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, đấu giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản</i></p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>a. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Khai thác nước khoáng thiên nhiên</i></p> <p>b. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai</i></p> <p>c. Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán thực phẩm</i></p> <p>d. Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn</i></p> <p>e. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình (trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)</i></p> <p>f. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ</p> <p>g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn</i></p> <p>h. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phụ vụ lưu động <i>Chi tiết: Nhà hàng ăn uống</i></p> <p>i. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, đấu giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản</i></p>

	<p>j. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa</i></p> <p>k. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải . <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</i></p>
--	---

5. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

- Mục tiêu Doanh thu : 352,57 tỷ đồng tăng 21,5% so thực hiện năm 2019
- Mục tiêu lãi trước thuế: 28,18 tỷ đồng tăng 39% so thực hiện năm 2019

6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư , bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.

7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tin	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty CP Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty CP Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty CP Lương thực Thực phẩm SAFOCO	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
16	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC – Sài Gòn	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
18	Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nông Sản Hưng Yên	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa là Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau

- Tìm đối tác hoặc phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 35% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần, với giá trị định giá doanh nghiệp trước khi tăng vốn không thấp hơn 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên

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 11 giờ 00 phút ngày 29/06/2020. 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



Nguyễn Quang Huy



Nguyễn Văn Sang

Hà nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Năm 2020**

- 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 thường niên 2020, tổ chức ngày 29/06/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng mục tiêu năm 2020.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

- Mục tiêu Doanh thu : 352,57 tỷ đồng , tăng 21,5% so thực hiện năm 2019;
- Mục tiêu lãi trước thuế: 28,18 tỷ đồng , tăng 39% so thực hiện năm 2019.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 7/2/2020 đến ngày 14/2/2020 , chi tiết như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty a. Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Khai thác nước khoáng thiên nhiên</i> b. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai</i> c. Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán thực phẩm</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty a. Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Khai thác nước khoáng thiên nhiên</i> b. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai</i> c. Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán thực phẩm</i>

<p>d. Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn</i></p> <p>e. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình (trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)</i></p> <p>f. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ</p> <p>g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn</i></p> <p>h. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phụ vụ lưu động <i>Chi tiết: Nhà hàng ăn uống</i></p> <p>i. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, đấu giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản</i></p>	<p>d. Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn</i></p> <p>e. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình (trừ dược phẩm và dụng cụ y tế)</i></p> <p>f. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ</p> <p>g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn</i></p> <p>h. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phụ vụ lưu động <i>Chi tiết: Nhà hàng ăn uống</i></p> <p>i. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, đấu giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản</i></p> <p>j. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Ủy thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa</i></p> <p>k. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải . <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</i></p>
--	--

Điều 5: Thông qua kết quả quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

5.1- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Quỹ thù lao theo Kế hoạch: 222.000.000 đ (Hai trăm hai mươi hai triệu đồng)
- Quỹ thù lao chi thực tế : 216.000.000 đ (Hai trăm mười sáu triệu đồng)

5.2- Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty CP Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty CP Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty CP Lương thực Thực phẩm SAFOCO	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty CP Đầu tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
16	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC – Sài Gòn	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
18	Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nông Sản Hưng Yên	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa là Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau

- Tìm đối tác hoặc phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 35% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần, với giá trị định giá doanh nghiệp trước khi tăng vốn không thấp hơn 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên

Điều 10: Triển khai thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thông qua tại cuộc họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh

Hòa, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể các bộ nhân viên Công ty chịu 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



Nguyễn Văn Sang