

Số: 08./2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2021/BB-HĐQT ngày 01./7./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 của Công Ty (Chi tiết Danh sách được đính kèm theo Nghị quyết này).

Thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty năm 2021: Tháng 07/2021 hoặc tháng 8/2021, sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công Ty.

Điều 2: Thông qua việc triển khai đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch đầu tư, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành, đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang