

Số: 03/2019/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
*v/v chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nghệ An*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2019/BB-HĐQT/VKD ngày 18/03/2019 về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nghệ An,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An (sau đây gọi tắt là Công ty) cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển nghệ An mà Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa sở hữu: 3.200.000 cổ phiếu, tương ứng 21,33% vốn điều lệ Công ty.
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An
- Số lượng chuyển nhượng: 230.000 cổ phiếu, tương ứng 1,53% vốn điều lệ Công ty.
- Thời gian giao dịch dự kiến: Ngày 18/03/2018
- Số cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển nghệ An mà Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa sở hữu sau khi chuyển nhượng : 2.970.000 CP, tương ứng 19,8% vốn điều lệ Công ty.

**Điều 2:** HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Sang*