

Số: 04/2016/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

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

*Về việc Điều chỉnh và bổ sung Phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ công ty*

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ngày 20/01/2016.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số...01.../2016/NQ-HĐQT/VKD Về việc triển khai việc chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số...04/1313...HĐQT... ngày 16 tháng...3... năm 2016 về việc điều chỉnh phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty từ 21,6 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh và bổ sung Phương án chào bán chứng khoán ra cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 21,6 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chào bán điều chỉnh: 100 : 455,555 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 455,555 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua, bổ sung một số nội dung như sau:
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng để Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua: là các tổ chức/cá nhân có tiềm lực tài chính; có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty; có kinh nghiệm quản trị và điều hành; cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 - Số cổ phiếu cổ đông từ chối mua được phân phối cho các đối tượng trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



Điều 2: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH SÁNG

