

Số : 01-2019/BB- HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**

Về việc quyết định thời điểm thay đổi tên Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2019, Hôm nay vào hồi 9h30 ngày 20 tháng 02 năm 20189 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức buổi họp quyết định thời điểm thay đổi tên Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Công Sinh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Thế Cao | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Thư ký: Ông Lương Văn Thảo

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành và thông qua các quyết định tại cuộc họp.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

A- Mục đích, nội dung cuộc họp: Quyết định thời điểm thay đổi tên Công ty (theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2019 về việc thay đổi tên Công ty). Cụ thể như sau:

- Tên Công ty hiện nay: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage.
- Tên Công ty sẽ thay đổi: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt của Công ty: VIKODA
- Tên giao dịch của Công ty: VIKODA
- **HĐQT thống nhất thời điểm chính thức đổi tên Công ty : Từ ngày 01/03/2019**

B- Ý kiến các thành viên : Tất cả thành viên thống nhất thời điểm thay đổi tên Công ty như trên.

C- Kết quả biểu quyết

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên

- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và ký tên.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30 ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage.

Thư ký



Lương Văn Thảo



CHỦ TỊCH

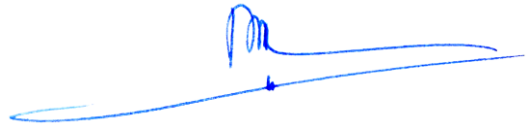
NGUYỄN VĂN SANG

Thành viên HĐQT



Đỗ Thế Cao

Thành viên HĐQT



Phạm Công Sinh

Số : 01/2019-NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc quyết định thời điểm thay đổi tên Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2019 thông qua việc đổi tên Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 20/02/2019 về việc quyết định thời điểm thay đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage thành Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc quyết định thời điểm thay đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage như sau :

- Tên Công ty hiện nay: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage.
- Tên Công ty sẽ thay đổi: **Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt của Công ty: VIKODA
- Tên giao dịch của Công ty: VIKODA
- **Thời điểm chính thức đổi tên Công ty: Từ ngày 01/03/2019**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT
- Lưu thư ký, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG