

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 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 12/2021/BB-HĐQT ngày 07/9/2021,
- Căn cứ kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của cán bộ nhân viên của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty, bao gồm những thông tin chính như sau:

1.1. Phương án phát hành

1. Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 11.999.988 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.988 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu, tương ứng 4,17% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/9/2021.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021 (Sau khi Công ty nhận được "Thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành" của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

1.2. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 03 người.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 07/9/2021): 12.499.988 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.499.988 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty soạn thảo, ký Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty cũng

như thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật để hoàn thành đợt phát hành như: thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi điều lệ Công Ty theo vốn điều lệ mới, làm các thủ tục lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: TK HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PH. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt