

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE

Giấy ĐKDN số 4200283916 do Sở KHĐT Khánh Hòa cấp ngày 16/01/2017 (thay đổi lần 9)

Trụ sở chính: Xã Diên Tân – Huyện Diên Khánh- Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258-3783359 - Fax: 0258-3783572 - Website: vikoda.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017**
- 2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội**
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - 3.1- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 3.2- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
 - 3.3- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016;
 - 3.4- Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh);
 - 3.5- Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS;
 - 3.6- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/10/2017.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo Mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền:
 - + Thư mời họp;
 - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp tham dự ủy quyền).

6. Các tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội và các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.vikoda.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông); Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị Cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 28/10/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage

Địa chỉ : xã Diên Tân – huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa

Người nhận liên hệ: Ông Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0983.622.089. - Fax: 0258-3783572; Email : thao.lv@vikoda.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Cổ đông bất thường Lần 1 Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage năm 2017.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang