

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng mục tiêu năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng mục tiêu năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

- Mục tiêu Doanh thu : 380 tỷ đồng (tăng 75% so thực hiện năm 2018)
- Mục tiêu lãi trước thuế : 25 tỷ đồng (tăng 847% so thực hiện năm 2018)

**Điều 4.** Thông qua chiến lược kênh phân phối năm 2019: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa bán hàng trực tiếp đến nhà phân phối và đại lý, không qua Công ty CP FIT Consumer.

**Điều 5.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa.

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty) như sau:

<b>Điều, khoản mục,</b>	<b>Theo Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi</b>
Điều 2 khoản 1 mục a	Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage	Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

**Điều 7.** Thông qua kết quả quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Quỹ thù lao theo Kế hoạch: 222.000.000 đ (Hai trăm hai mươi hai triệu đồng)
- Quỹ thù lao chi thực tế : 206.000.000 đ (Hai trăm lẻ sáu triệu đồng)

7.2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ ngày 23/03/2019 và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà ĐÀO THỊ HẢI YẾN từ ngày 09/05/2018.

**Điều 9 :** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

Họ tên	Chức danh được bầu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	11.647.646	100%
Ninh Thị Phương	Thành viên BKS	11.647.646	100%

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty

**Điều 13.** Thông qua việc cho phép Công ty CP FIT Consumer mua trên 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

**Điều 14.** Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thông qua tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Hội đồng Quản trị, BKS
- Ban điều hành Công ty
- Thư ký HĐQT
- Lưu Công ty

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Sang

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ**

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 27/02/2019)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 05 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Phòng Hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5, Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:**

- Ông Trần Quang Tùng thay mặt Ban kiểm tra-báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt 05 cổ đông, sở hữu và đại diện 11.647.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,06 % số cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

**II. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:** Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Nguyễn Văn Sang - Chủ tọa
2. Ông: Đỗ Thế Cao - Thành viên

**Ban thư ký:**

1. Bà: Hà Thị Thu Hà - Trưởng Ban
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Liên - Thành viên

**Ban Bầu cử - kiểm phiếu:**

1. Bà: Trịnh Thị Thúy Nga - Trưởng Ban
3. Ông: Hồ Thanh Toàn - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

**III- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) các vấn đề sẽ biểu quyết :**

Ông Nguyễn Văn Sang - chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Đỗ Thế Cao – TV HDQT và bà Phan Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát lên đọc tờ trình của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm các nội dung sau :

1. Tờ trình thông qua các Báo cáo:

- 1.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.
- 1.2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng mục tiêu năm 2019
- 1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng mục tiêu năm 2019.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO
3. Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty
4. Thông qua chiến lược kênh phân phối năm 2019: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa bán hàng trực tiếp đến nhà phân phối và đại lý, không qua Công ty CP FIT Consumer.
5. Tờ trình thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2019
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty)
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019
8. Tờ trình thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
9. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.
10. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan
11. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty
12. Tờ trình cho phép Công ty CP FIT Consumer sở hữu đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

#### **IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề theo nội dung tờ trình của HĐQT:**

##### **1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS:**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

##### **2. Kết quả biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

##### **3. Kết quả biểu quyết Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty.**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

##### **4. Kết quả biểu quyết chiến lược kênh phân phối năm 2019 của Công ty:**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

##### **5. Kết quả biểu quyết việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2019:**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**6. Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty):**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**7. Kết quả biểu quyết Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**8. Kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ ngày 23/3/2019 và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà ĐÀO THỊ HẢI YẾN từ ngày 9/5/2018.**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**9. Kết quả biểu quyết việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**10. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**11. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan**

- Số phiếu đồng ý: 5.767.647 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**12. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty**

- Số phiếu đồng ý: 11.647.646 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**13. Kết quả biểu quyết việc cho phép Công ty CP FIT Consumer mua trên 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa**

- Số phiếu đồng ý: 5.767.647 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

**V- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty**

1- Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu- thông qua Quy chế bầu cử và công bố danh sách đề cử, ứng cử tại thời điểm bầu cử :

- a) Danh sách ứng cử: không có cá nhân ứng cử

b) Danh sách đề cử: Cổ đông Công ty CP FIT Consumer sở hữu 5.879.999 cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa, đề cử các cá nhân sau đây:

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là thành viên HĐQT của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2020;

- Đề cử Bà Ninh Thị Phương là thành viên BKS của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2020;

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%, không có ứng cử, đề cử thêm.

2- Ban Bầu cử và kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.

3- Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Họ tên	Chức danh được bầu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	11.647.646	100%
Ninh Thị Phương	Thành viên BKS	11.647.646	100%

## **VI. Thông qua Nghị quyết của đại hội :**

***Dựa trên kết quả kiểm phiếu, căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:***

1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019.

1.2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng mục tiêu năm 2019

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng mục tiêu năm 2019.

2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

3.1 - Mục tiêu Doanh thu : 380 tỷ đồng (tăng 75% so thực hiện năm 2018)

3.2 - Mục tiêu lãi trước thuế : 25 tỷ đồng (tăng 847% so thực hiện năm 2018)

4. Thông qua chiến lược kênh phân phối năm 2019: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa bán hàng trực tiếp đến nhà phân phối và đại lý, không qua Công ty CP FIT Consumer.

5. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty) như sau:

Điều, khoản mục,	Theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 2 khoản 1 mục a	Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage	Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

7. Thông qua kết quả quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Quỹ thù lao theo Kế hoạch: 222.000.000 đ (Hai trăm hai mươi hai triệu đồng)
- Quỹ thù lao chi thực tế : 206.000.000 đ (Hai trăm lẻ sáu triệu đồng)

7.2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ ngày 23/3/2019 và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà ĐÀO THỊ HẢI YẾN từ ngày 9/5/2018.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

Họ tên	Chức danh được bầu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	11.647.646	100%
Ninh Thị Phương	Thành viên BKS	11.647.646	100%

10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

12. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty

13. Thông qua việc cho phép Công ty CP FIT Consumer mua trên 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (có Bản Nghị quyết kèm theo).

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05/4/2019. Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ



Hà Thị Thu Hà

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Sang