



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 16 tháng 04 năm 2014.

Địa điểm: Khách sạn Duxton, số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;
- Phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Phê duyệt việc thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2014. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian chốt danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Ủy quyền gửi kèm thư mời và gửi về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày 14/4/2014.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo

GCN ĐKKD số: 3400178402, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: 346 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yên – Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 0623.3739108

Trân trọng kính chào.

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (Ngày 16 tháng 04 năm 2014)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu	8h00' – 8h40'
2	Khai mạc cuộc họp	8h40' – 8h45'
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	8h45' – 9h00'
4	Thông qua Chương trình họp	9h00' – 9h05'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)- Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	9h05' – 9h15'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	9h15' – 9h25'
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h25' – 9h35'
8	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;- Kế hoạch kinh doanh năm 2014;- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;- Thông báo việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9h35' – 9h50'
9	Phát biểu ý kiến và thảo luận	9h50' – 10h05'
10	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10h05' – 10h15'
11	Nghỉ giải lao	10h15' – 10h35'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h15' – 10h40'
13	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế thay thế thành viên từ nhiệm: <ul style="list-style-type: none">- Thông báo về việc đề cử/ ứng cử;- Thông báo thể lệ bầu cử- Thực hiện bầu cử.	10h40' – 10h55'
14	Phát biểu ý kiến và thảo luận (tiếp theo)	10h55' – 11h10'
15	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.	10h55' – 11h15'
16	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	11h15' – 11h30'



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo

Tên cổ đông:
Mã cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (*Ghi bằng chữ:.....*) (1)
Số cổ phần đại diện sở hữu^(*):cổ phần (*Ghi bằng chữ:.....*) (2)
Tổng (1 + 2):cổ phần (*Ghi bằng chữ:.....*)

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 16/4/2014 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

....., ngày tháng năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*ký ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức*)

^(*) Quý cổ đông vui lòng gửi kèm theo giấy Uỷ quyền họp lệ chứng minh số cổ phần đại diện sở hữu.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2013:

Năm 2013 là một năm đánh dấu nhiều biến chuyển của Công ty. Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San đã thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty, dẫn đến sở hữu 5.144.460 cổ phần, tương đương 63,5% vốn điều lệ của Công ty.

Trong năm 2013, Công ty cũng đã hoàn tất việc mua lại đến 99,99% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha, một công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước khoáng và sở hữu mỏ nước khoáng Tân Mỹ Á.

Trong năm 2013:

Doanh thu thuần: 452.620.362.000 VNĐ, tăng trưởng 2% so với năm 2012;

Lợi nhuận sau thuế: 222.933.619.000 tỷ VNĐ, tăng trưởng 167% so với năm 2012;

Thành công trong năm 2013 của Công ty không chỉ thể hiện trên việc tăng trưởng doanh số hay lợi nhuận, mà nó còn thể hiện qua việc đổi mới hệ thống quản lý, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị. Năm 2013 cũng là năm Công ty tập trung mạnh vào việc xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc.

Chúng tôi tin rằng thành công này sẽ tạo tiền đề và nền tảng cho một năm 2014 dự kiến phát triển vượt bậc về doanh thu và sản lượng tiêu thụ.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;
- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của các công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị hoạt động không có thù lao.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành trong năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/QĐ-HĐQT	07/02/2013	Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.
2.	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 17/ nhiệm kỳ IV	28/02/2013	Phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành và Ban Kiểm soát về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty; - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2012; - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông trích lợi nhuận thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Phê duyệt việc ông Nguyễn Hữu Dũng – có đơn từ nhiệm.
3.	Nghị quyết HĐQT	09/4/2013	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4.	03/2013/NQ-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt việc triển khai mua mỏ nước khoáng.
5.	12/2013/NQ-HĐQT	30/5/2013	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty ở Hưng Yên, Đà Nẵng và Bình Dương.
6.	28/2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	Thay đổi người đại diện theo uỷ quyền ở Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo.
7.	33/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
8.	38/2013/NQ-HĐQT	07/8/2013	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
9.	48/2013/NQ-HĐQT	12/8/2013	Phê duyệt giao dịch nội bộ về việc nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.
10.	50/2013/NQ-HĐQT	15/8/2013	Phê duyệt việc từ nhiệm của Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc tài chính.
11.	55/2013/NQ-HĐQT	28/8/2013	Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
12.	68/2013/NQ-HĐQT	25/9/2013	Phê duyệt việc đầu tư tổ chức sản xuất chai PET tại nhà máy của Công ty.
13.	70/2013/NQ-HĐQT	30/9/2013	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng IT của Công ty.
14.	83/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt khoản vay ngắn hạn của Công ty tại ngân hàng.
15.	86/2013/NQ-HĐQT	25/11/2013	Phê duyệt việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới; - Phê duyệt việc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

16.	88/2013/NQ-HĐQT	26/11/2013	Phê duyệt khoản vay dài hạn của Công ty tại ngân hàng.
17.	91/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt việc Công ty đầu tư mua công ty con.
18.	101/2013/NQ-HĐQT	29/12/2013	Phê duyệt: - Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Khoản vay nội bộ.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh của Công ty.

4. Mục tiêu hoạt động năm 2014:

Tiếp nối những nền tảng cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối Công ty đã tạo dựng trong năm 2013, năm 2014 được dự kiến sẽ là một năm bùng nổ trong hoạt động kinh doanh của Công ty về doanh số và sản lượng tiêu thụ; cùng với việc nâng cao công suất sản xuất và phát triển sản phẩm mang tính đa dạng, chất lượng.

- Năm 2014, Công ty tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức mạnh cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam.
- Năm 2014, Công ty sẽ liên tục tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý Vĩnh Hảo với châm ngôn “Người tiêu dùng là VUA”, các sản phẩm của Công ty hướng đến hai tiêu chí: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và vừa giải khát sáng khoái.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những kỳ vọng đã đặt ra trong năm 2014.

Xin cảm ơn.

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

TP. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ vào báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2013 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2013:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện:

1. Tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) liên quan đến việc tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2013;
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
4. Xem xét báo cáo 06 tháng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
5. Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã họp tiến hành 02 cuộc họp và 01 đợt khảo sát thực tế tại các mỏ nước khoáng, nước ngọt và các cơ sở vật chất liên quan của Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo tại tỉnh Bình Thuận và đã có các kiến nghị với HDQT, Ban điều hành liên quan một số vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý các dự án đầu tư, các giấy phép khai thác khoáng sản : các mỏ nước khoáng, nước ngọt; vấn đề điều chuyển, sắp xếp nhân sự...

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013:

1. Bảng cân đối kế toán Hợp nhất:

	Mã số	Thuyết minh	Tập đoàn		Công ty	
			31/12/2013 VND'000	31/12/2012 VND'000 Đã điều chỉnh lại	31/12/2013 VND'000	31/12/2012 VND'000 Đã điều chỉnh lại
TÀI SẢN						
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		154.931.512	99.823.148	151.573.030	99.823.148
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	8.718.332	15.353.616	6.970.840	15.353.616
Tiền	111		8.718.332	15.353.616	6.970.840	15.353.616
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	11	46.900.000	-	46.900.000	-
Các khoản đầu tư ngắn hạn	121		46.900.000	-	46.900.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6	41.260.285	45.407.341	41.260.285	45.407.341
Phải thu khách hàng	131		11.939.067	41.380.138	11.939.067	41.380.138
Trả trước cho người bán	132		20.735.517	3.092.077	20.735.517	3.092.077
Các khoản phải thu khác	135		9.386.124	1.457.191	9.386.124	1.457.191
Dự phòng nợ phải thu khó đòi	139		(800.423)	(522.065)	(800.423)	(522.065)
Hàng tồn kho	140	7	54.953.121	36.264.278	54.953.121	36.264.278
Hàng tồn kho	141		56.887.040	36.591.275	56.887.040	36.591.275
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.933.919)	(326.997)	(1.933.919)	(326.997)
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.099.774	2.797.913	1.488.784	2.797.913
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.275.874	241.371	1.275.874	241.371
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.108.478	2.127.909	-	2.127.909
Thuế phải thu Nhà nước	154		4.675	1.314	2.163	1.314
Tài sản ngắn hạn khác	158		710.747	427.319	210.747	427.319
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 250 + 260)	200		406.344.397	91.936.838	133.566.390	91.936.838
Tài sản cố định	220		391.538.049	79.109.996	71.184.854	79.109.996
Tài sản cố định hữu hình	221	8	85.811.677	69.432.943	60.865.817	69.432.943
Nguyên giá	222		146.280.063	123.592.795	121.334.203	123.592.795
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60.468.386)	(54.159.852)	(60.468.386)	(54.159.852)
Tài sản cố định vô hình	227	9	303.712.794	9.461.778	9.137.562	9.461.778
Nguyên giá	228		304.711.730	10.195.354	10.136.498	10.195.354
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(998.936)	(733.576)	(998.936)	(733.576)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	2.013.578	215.275	1.181.475	215.275
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	3.600.000	3.600.000	51.189.598	3.600.000
Đầu tư vào công ty con	251		-	-	47.589.598	-
Đầu tư vào các công ty liên kết	252		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Tài sản dài hạn khác	260		11.206.348	9.226.842	11.191.938	9.226.842
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	3.785.493	8.293.645	3.771.083	8.293.645
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	6.118.851	255.849	6.118.851	255.849
Tài sản dài hạn khác	268		1.302.004	677.348	1.302.004	677.348
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		561.275.909	191.759.986	285.139.420	191.759.986

NGUON VON

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		232.675.130	84.098.058	170.506.581	84.098.058
Nợ ngắn hạn	310		149.814.793	53.174.940	149.814.793	53.174.940
Vay và nợ ngắn hạn	311	15	30.733.238	6.367.027	30.733.238	6.367.027
Phải trả người bán	312		14.681.018	22.719.989	14.681.018	22.719.989
Người mua trả tiền trước	313		11.256.022	435.766	11.256.022	435.766
Thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước	314	16	12.020.839	2.725.292	12.020.839	2.725.292
Phải trả người lao động	315		3.520.958	11.094.852	3.520.958	11.094.852
Chi phí phải trả	316	17	33.010.076	8.031.226	33.010.076	8.031.226
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	18	44.592.642	1.800.788	44.592.642	1.800.788
Vay và nợ dài hạn	330		82.860.337	30.923.118	20.691.788	30.923.118
Phải trả dài hạn khác	333	19	10.540.704	17.772.034	10.540.704	17.772.034
Vay và nợ dài hạn	334	20	6.899.003	9.899.003	6.899.003	9.899.003
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	14	62.168.549	-	-	-
Dự phòng	337		3.252.081	3.252.081	3.252.081	3.252.081
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400	21	328.595.547	107.661.928	114.632.839	107.661.928
Vốn chủ sở hữu	410	21	328.595.547	107.661.928	114.632.839	107.661.928
Vốn cổ phần	411	22	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	22	14.208.000	14.208.000	14.208.000	14.208.000
Quỹ đầu tư phát triển	414	23	36.000	36.000	36.000	36.000
Quỹ dự phòng tài chính	415	23	1.720.439	1.720.439	1.720.439	1.720.439
Lợi nhuận chưa phân phối	420		231.631.108	10.697.489	17.668.400	10.697.489
LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	21	5.232	-	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440		561.275.909	191.759.986	285.139.420	191.759.986

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<u>Tập đoàn</u>		<u>Công ty</u>	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
Ngoại tệ:				
▪ USD	3.146	3.149	3.146	3.149
▪ EUR	4.430	4.430	4.430	4.430

2/. Kết quả kinh doanh Hợp nhất:

	Mã số	Thuyết minh	Tập đoàn		Công ty	
			2013 VND'000	2012 VND'000	2013 VND'000	2012 VND'000
Tổng doanh thu	01	24	492.553.227	480.986.517	492.553.227	480.986.517
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	39.932.865	37.382.344	39.932.865	37.382.344
Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	24	452.620.362	443.604.173	452.620.362	443.604.173
Giá vốn hàng bán	11	25	289.480.269	285.493.748	289.480.269	285.493.748
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		163.140.093	158.110.425	163.140.093	158.110.425
Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	214.252.562	369.284	289.854	369.284
Chi phí tài chính	22	27	1.838.180	3.245.344	1.838.180	3.245.344
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.838.180</i>	<i>3.245.344</i>	<i>1.838.180</i>	<i>3.245.344</i>
Chi phí bán hàng	24		130.897.703	117.806.495	130.897.703	117.806.495
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17.844.278	20.100.657	17.844.278	20.100.657
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		226.812.494	17.327.213	12.849.786	17.327.213
Thu nhập khác	31	28	2.626.818	2.194.785	2.626.818	2.194.785
Chi phí khác	32	29	1.623.976	1.412.867	1.623.976	1.412.867
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		1.002.842	781.918	1.002.842	781.918
Lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		227.815.336	18.109.131	13.852.628	18.109.131
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	10.744.719	5.015.981	10.744.719	5.015.981
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	30	(5.863.002)	(255.849)	(5.863.002)	(255.849)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		222.933.619	13.348.999	8.970.911	13.348.999
Phân bổ cho:						
Cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
Chủ sở hữu của Công ty	62		222.933.619	13.348.999	8.970.911	13.348.999
Lãi trên cổ phiếu						
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	27.523	1.648	N/A	N/A

Nhận xét chung:

- a/. Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam được xác nhận bởi Công ty TNHH KPMG;
- b/. Tổng doanh thu hợp nhất của Công ty là: 492.5 tỉ đồng; tăng 24.1% so với doanh số 2012, đạt 90.3% so với kế hoạch cam kết đã được ĐHCĐ 2013 thông qua;
- c/. Vào ngày 30/12/2013, Công ty đã hoàn tất mua lại 99,99% cổ phần trong Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Sản xuất Krôngpha (“Công ty Krôngpha”) với tổng giá trị 45.590 triệu VND. Việc mua lại này dẫn đến :
 - i. Vĩnh Hào có 99,99% lợi ích kinh tế trong Công ty Krôngpha tại ngày 31/12/2013;

- ii. Có ảnh hưởng đến tài sản và nợ phải trả của Công ty;
- iii. Khoản chênh lệch giữa giá trị thuần của tài sản và nợ phải trả có thể xác định được cao hơn chi phí mua là 213.962.708.128 VND được hạch toán trong doanh thu hoạt động tài chính;
- iv. Việc mua diễn ra vào ngày 30/12/2013, Công ty Krôngpha không đóng góp doanh thu và lợi nhuận vào kết quả kinh doanh của Vĩnh Hảo từ ngày mua lại đến 31/12/2013.

III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2013:

1. Năm 2013, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật & Điều lệ của Công ty, triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
2. HĐQT đã có những hoạt động chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với TGD để giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2013:

1. Mặc dù trong năm 2013, có 03 lần thay đổi nhân sự ở vị trí Tổng Giám đốc Công ty nhưng các Tổng giám đốc đã kế thừa và triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ động lập kế hoạch, điều hành sản xuất kinh doanh; củng cố bộ máy tổ chức & quản lý của Công ty tinh gọn, hiệu quả.
2. Cùng với Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2013 về cơ bản tuân thủ đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu;
- Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo năm 2014.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban
(Đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Công Hoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

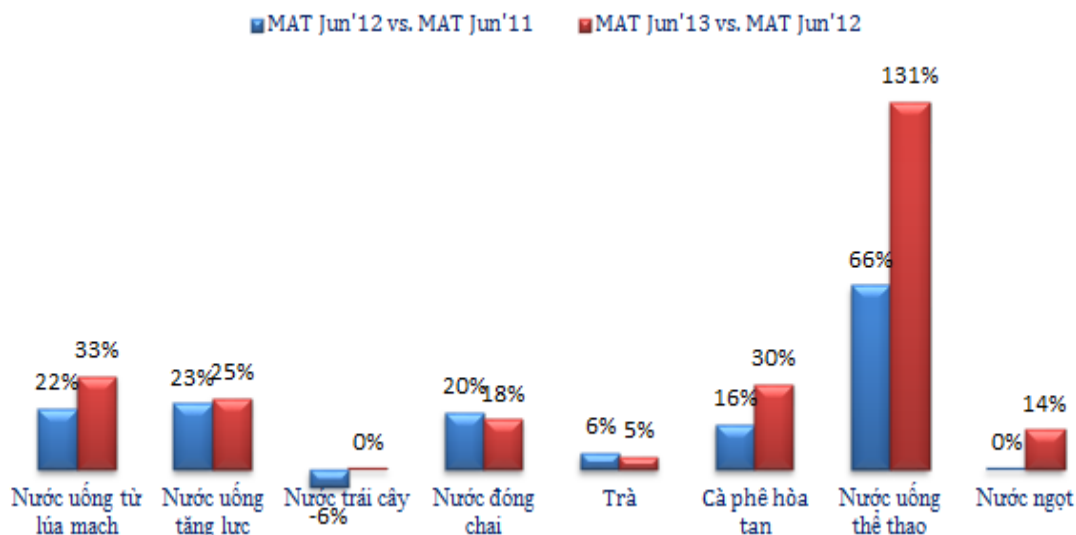
Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014

1. Khái quát môi trường kinh doanh năm 2013

- Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 5,4% năm 2013, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm 2011-2013 đạt 5,6%.
- Thị trường nước giải khát tăng trưởng trung bình 15%. Tuy nhiên các ngành hàng nước uống tăng lực, nước uống thể thao có tốc độ tăng trưởng cao. Thị trường nước ngọt vẫn là sân chơi lớn của các công ty đa quốc gia, chiếm hơn 76% thị phần với 4 thương hiệu lớn (Pepsi, Coca, 7up, Mirinda). Thị trường nước uống đóng chai tăng trưởng cao, nhiều nhà sản xuất đánh vào tâm lý chuộng giá rẻ của người tiêu dùng phát triển sản phẩm chất lượng thấp là trở ngại lớn đối với nhà sản xuất uy tín. Đầu tư xây dựng thương hiệu, khai thông thị trường khá rầm rộ đối với nước uống tăng lực với những thương hiệu như Sting, Revive.



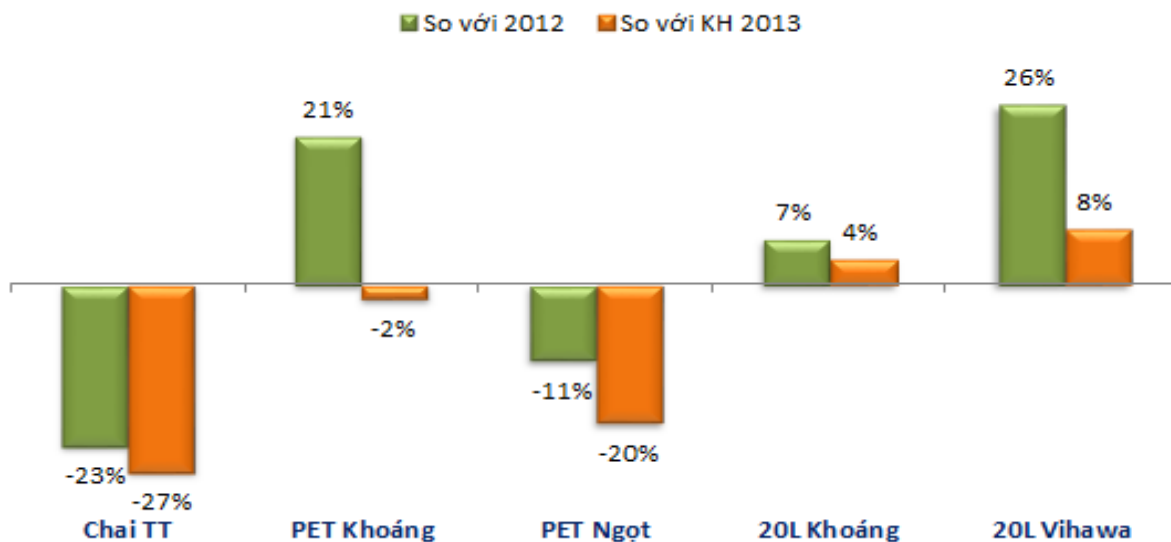
Nguồn: Theo báo cáo Acnielson 6 thành phố tính đến tháng 06 - năm 2013

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

- Doanh thu thuần đạt 453 tỷ, đạt 90% kế hoạch và tăng trưởng 2% so với năm 2012. Năm 2013 không có các hoạt động tái tung sản phẩm chủ lực. Công ty chủ yếu tập trung mở rộng thị trường phân phối ra miền Bắc, cùng với kế hoạch thâm nhập vào ngành trà, tuy

nhiên chưa đạt được kết quả như mong đợi. Thương hiệu Vĩnh Hảo chưa được biết đến rộng rãi trên toàn quốc.

- Tình hình tăng trưởng doanh số 2013 so với kế hoạch và năm 2012 theo nhóm sản phẩm như sau:



- Lợi nhuận công ty sau thuế đạt 8.9 tỷ, giảm 32%, tương đương 4.4 tỷ so với năm 2012 chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 11%, tương đương tăng 11 tỷ do tăng chi phí mở rộng thị trường phân phối ra miền Bắc chưa được như mong đợi. Lợi nhuận gộp (%) duy trì ở mức 36%.
- Vào ngày 30/12/2013, Công ty đã hoàn tất việc mua lại 99.99% cổ phần trong Công ty KrôngPha với tổng giá 47.590 triệu đồng. Việc mua lại này dẫn đến Công ty có 99,99% lợi ích kinh tế trực tiếp trong KrôngPha tại ngày 31/12/2013. Khoản chênh lệch giữa giá trị thuần của tài sản và nợ phải trả có thể xác định được cao hơn chi phí mua là 213.962.708.128 VND được hạch toán trong doanh thu hoạt động tài chính. Lợi nhuận hợp nhất tập đoàn sau thuế do đó cũng tăng lên từ 8.9 tỷ thành 222.9 tỷ.
- Tổng cộng tài sản của Công ty năm 2013 là 285 tỷ, tăng 94 tỷ so với năm 2012. Tổng cộng tài sản hợp nhất của tập đoàn năm 2013 là 561 tỷ tăng 369 tỷ so với năm 2012 do kết quả của việc mua lại 99.99% cổ phần Công ty Krongpha

3. Mục tiêu kinh doanh năm 2014

Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo đặt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận năm 2014 như sau:

	2014
Doanh thu (tỷ đồng)	924 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1 tỷ

4. Chiến lược kinh doanh 2014

- Tăng cường đầu tư thương hiệu Vĩnh Hảo với định vị khoáng thiên nhiên active. Sử dụng thế mạnh khoáng để tung các sản phẩm tiềm năng
- Hệ thống phân phối chuyên biệt cho ngành nước (phối hợp với Vinacaphe). Mở rộng độ phủ toàn quốc và tiến ra miền Bắc
- Áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng, điều chỉnh mô hình cung ứng để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.

Hàng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt nam!

Chúng ta sẽ có một năm 2014 đầy cơ hội và thách thức!

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Trọng Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2013 như sau:

Đơn vị tính	VNĐ
Doanh thu thuần	452,620,361,639
Lợi nhuận trước thuế	227,815,335,760
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	10,744,719,244
Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	(5,863,002,519)
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	222,933,619,035
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ	222,933,619,035
Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ	10,697,488,957
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ	222,933,619,035
Chia cổ tức tăng vốn trong kỳ	0
Trích lập quỹ	2,000,000,000
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ	231,631,107,992

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: *Kế hoạch kinh doanh năm 2014*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

Vốn Điều lệ dự kiến: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu	924	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	1	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	-	
EPS	89	VNĐ

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

VẤN ĐỀ 1: LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở đề xuất:

- Thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo với danh mục sản phẩm đa dạng đã và đang khẳng định vị thế trên thương trường nước giải khát Việt Nam hơn 80 năm qua, đặc biệt tập trung vào thị trường từ Miền Trung trở vào Miền Nam. Hiện Công ty đang định đang dạng hóa các sản phẩm của Công ty, không chỉ tập trung vào lĩnh vực nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, mà còn xâm nhập vào thị trường đồ uống khác. Vì vậy, Công ty cần bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
- Hiện nay, việc đưa năng lượng Biomass vào phục vụ sản xuất đã ngày càng trở nên phổ biến tại các khu công nghiệp do chi phí sử dụng nhiên liệu chỉ bằng 60% chi phí khi sử dụng dầu DO (“Diesel oil”) và FO (“Fuel oil”). Dựa trên nhu cầu sử dụng hơi năm 2014, tổng chi phí mua hơi khi sử dụng nhiên liệu DO ước tính gần 8,5 tỷ VNĐ/ năm. Trong khi, nếu sử dụng nhiên liệu Biomass, tổng chi phí sẽ giảm 3,5 tỷ VNĐ/ năm xuống còn gần 5,0 tỷ VNĐ/năm. Ngoài ra, việc vận hành lò hơi bằng nhiên liệu DO vẫn còn chứa đựng rủi ro về bảo trì và môi trường. Do đó, việc Công ty chuyển sang sử dụng hơi là hoàn toàn cần thiết. Do đặc thù của việc cung cấp hơi Biomass, nhà cung cấp hơi sẽ đặt nồi hơi trong khuôn viên sản xuất của Vĩnh Hảo. Vì vậy, Vĩnh Hảo cần bổ sung ngành nghề kinh doanh “Cho thuê nhà xưởng” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung đề xuất:

Phù hợp với định hướng sản xuất và phát triển kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề “**Sản xuất đồ uống không cồn**” và “**Cho thuê nhà xưởng**” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và mã hóa ngành nghề kinh doanh cần bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

VẤN ĐỀ 2: LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở đầu tư:

- Hiện tại, trụ sở chính của Công ty được đặt tại 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ hoạt động quản lý điều hành và sản xuất của Công ty diễn ra chủ yếu ở nhà máy Công ty tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận. Hiện chỉ còn bộ phận Hành chính – Nhân sự, IT, 1 người kế toán phụ trách về thuế và 1 người phụ trách về các thủ tục đầu tư, giấy phép làm việc tại trụ sở chính của Công ty ở Thành phố Phan Thiết.
- Việc đặt trụ sở chính ở Thành phố Phan Thiết này vừa gây mất tập trung về nhân sự của Công ty, vừa mất thêm chi phí thuê văn phòng.

2. Nội dung đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về nhà máy tại Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty (quy định về trụ sở chính của Công ty) tương ứng với việc thay đổi trụ sở chính nêu trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị

(Đã ký, đóng dấu)

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là một trong bốn công ty kiểm toán sau:

1. KPMG;
2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
3. Ernst and Young (E&Y);
4. PricewaterhouseCoopers (PWC).

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Ngày 26/3/2014, Hội đồng Quản trị Công ty có nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 của ông Trương Công Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Để đảm bảo đủ nhân sự hoạt động cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ hiện tại, bằng tờ trình này, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Công Thắng (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 16/4/2014);
2. Phê duyệt việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị để thay thế Ông Trương Công Thắng từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị

(*Đã ký, đóng dấu*)

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ngày 08/5/2008 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 1 thành viên (để thay cho 1 thành viên Hội đồng quản trị đã có thư từ nhiệm).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
 - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và Điều 9, Điều 17 Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Theo đó:

- a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Trường hợp Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2013 - 2018 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 14/4/2013:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Địa chỉ: 346 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yên

Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 0623.3739108

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 14/10/2013 đến ngày 14/4/2014:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 01/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2014

Cổ đông đề cử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

Số CMND/ Hộ chiếu:, do cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 14/10/2013 đến ngày 14/4/2014:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 01/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành; tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2014

Người làm đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

*Xác nhận của đơn vị công tác hoặc UBND
xã, phường nơi thường trú*

....., ngày ... tháng ... năm 2014
Người khai

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Số:/2014/QĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 16/4/2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Vốn Điều lệ dự kiến: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu	924	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	1	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	-	
EPS	89	VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 của Công ty.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng.
 - Chia cổ tức: 0 đồng.

- Điều 7.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là một trong bốn Công ty kiểm toán sau:
- KPMG;
 - Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
 - Ernst and Young (E&Y);
 - PricewaterhouseCoopers (PWC).
- Điều 8.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 0 đồng.
- Điều 9.** Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề “**Sản xuất đồ uống không cồn**” và “**Cho thuê nhà xưởng**” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và mã hóa ngành nghề kinh doanh cần bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Điều 10.** Phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về nhà máy tại Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty (quy định về trụ sở chính của Công ty) tương ứng với việc thay đổi trụ sở chính nêu trên.
- Điều 11.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/02/2014.
- Điều 12.** Phê duyệt việc Ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2014) và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
- Điều 13.** Thông qua việc Ông/ Bà trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tổng số phiếu bầu là phiếu, chiếm% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 14.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 15.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn