

Khánh Hòa , ngày 25 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, nay Ban điều hành báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 trình HĐQT xem xét. Cụ thể như sau :

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Về cơ cấu tổ chức - quản lý:

- Ban điều hành:** do HĐQT bổ nhiệm ,gồm
- + Tổng Giám đốc: chịu trách nhiệm điều hành chung
 - + 01 Giám đốc phụ trách công tác Kinh doanh
 - + 01 Giám đốc phụ trách công tác Marketing
 - + 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất
 - + 01 Phó Giám đốc phụ trách tài chính (kiêm Kế toán trưởng)

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

Tham mưu giúp việc cho các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng Giám đốc bao gồm 09 phòng nghiệp vụ :

- + Phòng Hành chính - Nhân sự
- + Phòng Kế toán -Tài chính
- + Phòng Mua hàng
- + Phòng Kỹ thuật
- + Phòng Quản lý chất lượng
- + Phòng Hậu cần (Logistics)
- + Phòng Marketing
- + Phòng Tác nghiệp Kinh doanh
- + Phòng sản xuất
- Các phân xưởng sản xuất của Công ty bao gồm :
 - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm thủy tinh, lon và nước ngọt các loại ;
 - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm bình galon;
 - + Phân xưởng sản xuất sản phẩm Vikoda .

2. Về sản xuất - chất lượng sản phẩm :

- Trong năm qua, tình hình máy móc thiết bị tương đối ổn định nên công tác sản xuất thuận lợi, hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường.
- Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, HACCP được duy trì và cải tiến phù hợp điều kiện thực tế của Công ty trong từng thời điểm.

3. Công tác phát triển sản phẩm mới:

- Trong năm Công ty đã nghiên cứu thành công một số sản phẩm mới như yến lon, yến hũ, sá xị lon.

4. Công tác kinh doanh -marketing :

- Năm 2018 tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực hơn , tuy nhiên thị trường vẫn chưa ổn định, sức mua vẫn còn yếu;
- Việc phát triển và giữ thị phần của Công ty ngày càng khó khăn hơn do thị trường nước giải khát ngày càng đa dạng và sôi động;
- Tình hình mưa lũ kéo dài ở các tỉnh Miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty.
- Các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được trong năm như sau :
 - + Doanh thu thuần : 216,8 tỷ đồng , đạt 87% kế hoạch năm
 - + Lợi nhuận trước thuế : 295 triệu đồng , đạt 147% kế hoạch năm
 - + Lợi nhuận sau thuế : - 224 triệu đồng

Giải trình thêm về khoản thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế :

Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế

1. LNKT trước thuế sau khi điều chỉnh : 294.921.779
2. Các khoản chi phí không được trừ : 1,228,216,482
 - Tiền phạt hành chính : 645,424,808 (Phạt thuế 2014-2015)*
 - Chi phí lãi vay không được trừ : 582,791,674 (Vượt quá 20% EBITDA)*
3. Thu nhập chịu thuế : 1,523,138,261 (1+2)
4. Trừ Chuyển lỗ năm trước : 857,409,591
5. Thu nhập tính thuế : 665,728,670 (3-4)
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 133,145,734 (5*Thuế suất 20%)
7. Thuế nộp bổ sung từ các năm trước : 386,132,239
8. Cộng Thuế TNDN phải nộp : 519,277,973 (6+7)
9. Lợi nhuận sau thuế sau điều chỉnh: -224,356,194 (1-8)

Ngoài ra, trong năm 2018 Công ty có thanh lý vật tư hàng hóa do hết hạn sử dụng và do thay đổi mẫu mã bao bì, tổng giá trị thanh lý 2.452.773.175 đồng. Đây cũng là yếu tố dẫn đến lãi trước thuế thấp và lãi sau thuế âm.

5. Về đầu tư và tình hình triển khai các dự án :

Trong năm Công ty đã thực hiện các khoản đầu tư sau:

- Đầu tư TSCĐ hữu hình :994.421.091 đ

- + Xây dựng nhà ăn- căn tin : 539.612.000 đ
- + Sửa chữa nâng cấp thiết bị sản xuất : 357.900.000 đ
- + Thiết bị phòng họp telecon : 96.909.091 đ

- Đầu tư TSCĐ vô hình : 1.581.643.083 đ

- + Phần mềm quản lý DN (ERP) : 1.581.643.083 đ
- Tổng giá trị đầu tư trong năm : 2.576.064.174 đ*

6. Công tác tài chính :

- Trong năm Công ty thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, ban hành bổ sung các định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên-nhiên-vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Công tác quyết toán được thực hiện hàng tháng nên HĐQT luôn được báo cáo đầy đủ và kịp thời kết quả kinh doanh của Công ty hàng tháng.
- Việc sử dụng vốn của Công ty để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn.

7. Báo cáo tiền lương Ban Giám đốc trong năm 2018:

Tổng quỹ lương Ban Giám đốc đã thực hiện trong năm 2018 : 1.926.701.416 đ

(Một tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm lẻ bốn ngàn, bốn trăm mười sáu đồng)

Trong đó :

- Tiền lương Tổng Giám đốc : 1.120.894.026 đ
- Tiền lương các Phó Giám đốc : 805.807.389 đ

V. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

A- MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019:

1. Các chỉ tiêu chính :

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

2 Kế hoạch đầu tư, các dự án năm 2019 và các năm tiếp theo :

- Căn cứ tình hình CAPEX đã được phê duyệt của Hội đồng Quản trị, trong năm 2019 Công ty sẽ thực hiện các dự án đầu tư sau:

TT	Tên thiết bị/dự án	Giá trị đầu tư (triệu đồng)
1	Hệ thống khử mùi H ₂ S nước khoáng	1.714
2	Bổ sung các cột lọc cho hệ thống xử lý nước giếng	537
3	Nâng cấp máy bốc chai RGB	150
4	Sửa chữa cầu qua mỏ nước khoáng	1.188
5	Sửa chữa mái che nhà văn phòng làm việc	725
6	Sửa chữa máy lạnh (Fusen 200 HP)	260
7	Đầu tư máy phun số (date)	120
8	Máy nén khí	95
9	Máy đo gaz CO ₂	35
Tổng CAPEX 2019		4.824

4. Kế hoạch marketing-quảng cáo năm 2019 :

Dựa trên thực tế tình hình tiêu thụ trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty xác định năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ ưu tiên đầu tư cho việc giữ vững và phát triển thương hiệu, thị phần ở các thị trường trọng điểm, tập trung chính ở Miền Trung và Cao nguyên . Kế hoạch cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng 2 nhãn hiệu chính : Đánh Thạnh và Vikoda. Mục tiêu hướng đến là nhãn hiệu triệu đô

- Tái tung sản phẩm iMen với định vị khác biệt
- Thâm nhập ngành hàng nước khoáng kiềm Alkaline (sản phẩm mới)
- Thử nghiệm ngành hàng mới flavored water (sản phẩm mới, nước không ga có hương)
- Đầu tư xây dựng nhãn hiệu Vikoda với mục tiêu doanh thu 2019 đạt 108 tỷ đồng
- Thâm nhập ngành nước yếm (chai pet, lon, hũ) với mục tiêu doanh thu đạt 20 tỷ đồng
- Phát triển thêm sản phẩm Vikoda bình 10 lít

B- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1- Về công tác sản xuất - quản lý :

- Tiếp tục rà soát tất cả các chi phí, đảm bảo mọi chi phí cho hoạt động SXKD của Công ty ở mức tiết kiệm nhất;
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư, chi phí sản xuất; xác định hệ thống phân bổ chi tiêu chi phí sản xuất phù hợp đảm bảo công tác quyết toán, xác định giá thành của từng loại sản phẩm được chính xác; từ đó xây dựng định hướng chính sách tiêu thụ và phát triển cho từng loại sản phẩm .
- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất ra, hạn chế thiệt hại trong khâu sản xuất.

2- Về công tác kinh doanh-marketing:

- Ph Về công tác kinh doanh-marketing: ợng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chấ hời năng động và đủ tiềm năng kinh doanh ;
- Ti Về công tác kinh doanh-marketing: ợng sản phẩm, vật tư nhập kho nhằm nâng cao chấ hời năng động và đủ tiềm năn

Qua báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 như trên, kính trình HĐQT xem xét và góp ý kiến.

Nơi nhận :

- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Nhật Hoàng

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa, hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

HĐQT gồm 3 thành viên, được phân công nhiệm vụ như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sang: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Công Sinh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT

1- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

Mặc dù có những thuận lợi từ tình hình kinh tế trong nước đã phục hồi và chuyển biến tích cực, tuy vậy ngành nước uống vẫn là ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tăng cường chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như ổn định cơ cấu tổ chức, xây dựng thêm xưởng máy, kho bãi; phát triển kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thêm nhiều thị trường.

Tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa lũ nhiều ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng khá nhiều đến doanh thu của Công ty.

Về các mục tiêu cơ bản Công ty đạt được như sau:

Chỉ tiêu	đvt	TH 2018	TH 2017	% tăng /giảm
- Tổng doanh thu	tỷ đồng	216,8	211,4	+ 2,5 %
- Tổng chi phí	tỷ đồng	216,51	211,26	+2,48%
- Lãi trước thuế	tỷ đồng	0,29	0,14	+207%

2- Hoạt động của HĐQT :

- HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức , bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư...nhằm mang lại hiệu quả cao.

2.1- Các cuộc họp HĐQT trong năm :

Ngày	Nội dung họp
01/03/2018	Họp HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thương mại đối với ông Nguyễn Đăng Khoa
01/03/2018	Họp HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc điều hành sản xuất đối với ông Nguyễn Tiến Sâm
09/03/2018	Họp HĐQT về việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2018
26/03/2018	Họp HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc điều hành sản xuất đối với ông Trần Văn Phú
30/03/2018	Họp HĐQT bổ nhiệm chức danh Giám đốc kinh doanh đối với ông Nguyễn Nhật Hoàng.
30/03/2018	Họp HĐQT bổ nhiệm chức danh Giám đốc Marketing đối với ông Ngô Minh Việt.
06/08/2018	Họp HĐQT bổ nhiệm Ông Lương Văn Thảo là người phụ trách quản trị Công ty
22/11/2018	Họp HĐQT thông qua Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan
19/12/2018	Họp HĐQT miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Công Sinh
19/12/2018	Họp HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Nhật Hoàng
19/12/2018	Họp HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage thành Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa

2.2- Hoạt động giám sát của HĐQT :

- HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật, hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi và đạt các mục tiêu đề ra.

- Về công tác tài chính của Công ty : HĐQT chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý tài chính nên tình hình tài chính Công ty trong năm đảm bảo lành mạnh. Việc bảo toàn và phát triển vốn thể hiện qua bảng số liệu sau :

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
- Vốn góp của chủ sở hữu	119.999.880.000	119.999.880.000
- Quỹ đầu tư phát triển	13.107.165.852	13.107.165.852
- Thặng dư vốn cổ phần	(538.200)	(538.200)
- Lợi nhuận chưa phân phối	22.061.693.754	21.837.337.560
- Vốn chủ sở hữu	155.168.201.406	154.943.845.212

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.

II - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

1- Những mục tiêu cơ bản:

Trên cơ sở xem xét tốc độ phát triển hàng năm của Công ty qua những năm trước và xu thế phát triển, cạnh tranh trong ngành sản xuất-kinh doanh nước uống như hiện nay, HĐQT đề ra mục tiêu cho năm 2019 như sau

:

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2019	thực hiện năm 2018	% tăng trưởng
Doanh thu	Tỷ đồng	380	216,8	+ 75%
Lãi trước thuế	Triệu đồng	2.500	295	+847%

2- Những định hướng cụ thể :

2.1 - Về công tác quản lý : Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, đồng thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh.

2.2 - Về đầu tư - xây dựng cơ bản:

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty và tình hình thực tế hiện nay, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành lập Kế hoạch đầu tư trong năm 2019 các hạng mục sau:

- + Bổ sung thiết bị lọc cho hệ thống xử lý nước : 537 triệu đồng
- + Hệ thống khử mùi H2S nước khoáng : 1.714 triệu đồng
- + Sửa chữa máy lạnh FUSEN 200HP : 260 triệu đồng
- + Sửa chữa nhà Văn phòng làm việc : 725 triệu đồng
- + Sửa chữa cầu qua mỏ khoáng : 1.188 triệu đồng
- + Thiết bị khác phục vụ sản xuất : 400 triệu đồng

Tổng giá trị đầu tư dự toán: 4.824 triệu đồng

2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; tăng cường quảng bá các thương hiệu Đánh Thạnh và Vikoda; phát triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.
- Chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả hơn, thực hiện quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền hình có hiệu quả.

2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm:

- Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao, chủ yếu ở các tỉnh Miền trung và Cao nguyên;
- Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và phát triển được thị phần.

Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và những định hướng năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
(sau đây gọi tắt là Công ty)

Căn cứ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty ;

Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS Công ty gồm có :

- 1- Bà **Phan Thị Hòa** - Trưởng ban kiểm soát
- 2- Bà **Lê Hồng Phượng** - Thành viên
- 3- Bà **Đào Thị Hải Yến** - Thành viên (xin từ nhiệm ngày 9/5/2018)

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2018.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2018.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2018.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông 2018 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2018 của Ban điều hành.

4. Ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Năm 2018, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo sản xuất đảm bảo hàng hóa cho thị trường, giữ được thị phần, tăng doanh thu so với năm trước, tuy nhiên do tình hình thời tiết bất lợi và yếu tố cạnh tranh nên kết quả SXKD không đạt như mục tiêu đề ra.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Phan Thị Hòa

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa sẽ tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - a) Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông PHẠM CÔNG SINH- thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 23/3/2019
 - b) Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế Bà ĐÀO HẢI YẾN - Thành viên BKS, xin từ nhiệm từ ngày 09/5/2018
2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo khoản 2 Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa : Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
3. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.
4. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2014.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử ứng cử viên hoặc ứng cử thành viên BKS về cho Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa theo địa chỉ dưới đây:

Ông. Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT; ĐT: 0983.622.089 – Email: thao.lv@vikoda.com.vn
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
- Lưu VT, TK HĐQT

Nguyễn Văn Sang

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

Mục tiêu của Quy chế Đại hội:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa xin thông qua Quy chế Đại hội như sau :

I- ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc thì Đại hội sẽ được triệu tập *lần thứ hai* trong vòng 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất không thành. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp đại hội đồng cổ đông triệu tập *lần thứ hai* không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập *lần thứ 3* trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập *lần thứ hai*. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông *lần thứ ba* này được tiến hành *không phụ thuộc vào số lượng cổ đông và đại diện uỷ quyền dự họp*. Tất cả những cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự họp có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông *lần thứ nhất* có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.

II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông dự Đại hội vui lòng không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội;
2. Trong thời gian Đại hội xin vui lòng tắt chuông điện thoại, khi nói chuyện điện thoại xin nói nhỏ hoặc ra ngoài;
3. Quý cổ đông/đại diện cổ đông không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội;

III- BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện bằng 2 hình thức:
 - Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông: đánh dấu vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác);
 - Biểu quyết các vấn đề khác: Biểu quyết bằng thẻ
2. Kết quả biểu quyết từng vấn đề sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Tất cả cổ đông có quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội nhưng cần phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề.
2. Trường hợp nhiều cổ đông cùng đăng ký phát biểu, chủ tọa sẽ mời lần lượt.

V- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết và biên bản trước khi bế mạc Đại hội.

VII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông trong từng vấn đề;
2. Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét, báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc có khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Trên đây là Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa.*

Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ được cấp thẻ và phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền hợp pháp, mã số, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện và tổng số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Mọi Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp bằng thẻ và phiếu biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- Việc thông qua quy chế Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội được biểu quyết bằng hình thức đưa thẻ biểu quyết.

- Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông đánh dấu (X) vào các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKT được thực hiện trên phiếu bầu cử (do Ban Tổ chức phát phiếu)

4. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Ban chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội .

Quy chế này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: **01** /TT/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

"về việc thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc,
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát"

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ Báo cáo của Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua toàn văn các báo cáo :

1/ Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2019

2/ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng Kế hoạch năm 2019.

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018 và Kế hoạch công việc trong năm 2019

(đính kèm 3 báo cáo nêu trên)

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nguyễn Văn Sang

Số: **02** /TT/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
"về việc thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2018"

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2019
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 03/TT/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

" về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019"

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ tình hình SXKD của Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2019	thực hiện năm 2018	% tăng trởn g
Doanh thu	Tỷ đồng	380	216,8	75
Lãi trước thuế	Triệu đồng	25.000	295	847

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ;
- Để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trưởng Ban Kiểm soát
(đã ký)

Phan Thị Hòa

Số: **04 /TT/HĐQT**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage thành Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau :

Theo Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi Điều lệ
a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 05 /TT/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018
và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Kế hoạch năm	Thực tế
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000	84.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.500.000	42.000.000	42.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000	32.000.000
Tổng cộng:				222.000.000	206.000.000

Ghi chú : 01 thành viên BKS từ nhiệm từ tháng 5/2018

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho 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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông PHẠM CÔNG SINH và chức danh Thành viên BKS đối với Bà ĐÀO HẢI YẾN (đính kèm đơn từ nhiệm), đồng thời thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát sẽ được Hội đồng quản trị đọc công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT đã nhận được Thư của cổ đông Công ty Cổ phần FIT Consumer đề cử nhân sự bầu bổ thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2020 (có Thư đề cử và lý lịch ứng viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 07 /2019/TT-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số : 08 /TT/ ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty CP Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty CP Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty CP Lương thực Thực phẩm SAFOCO	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: **09 /TT/HĐQT**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

về việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt và tên giao dịch của Công ty

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ yêu cầu giao dịch và kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tên giao dịch và tên viết tắt của Công ty theo quy định của pháp luật Việt nam;
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi tên giao dịch, tên viết tắt của Công ty và quyết định việc sửa đổi Điều lệ liên quan việc thay đổi tên giao dịch, tên viết tắt của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nguyễn Văn Sang

Số: 10 /TT/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Công ty cổ phần FIT Consumer được phép mua đến trên 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty Cổ phần FIT Consumer được phép mua đến trên 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua thêm cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không cần chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần FIT Consumer hoàn thành việc mua vào trên 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa hoặc khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua nội dung trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DỰ THẢO

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)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa .

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 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 Đầu tư 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 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 **cổ đông**, sở hữu và đại diện **cổ phần**, chiếm tỷ lệ % 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/Bà - chủ tọa
2. Ông/Bà - thành viên
3. Ông/Bà - thành viên

Ban thư ký:

1. Ông/Bà - Trưởng Ban
2. Ông/Bà thành viên

Ban Bầu cử - kiểm phiếu:

1. Ông/Bà - Trưởng Ban
2. Ông/Bà - 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 cổ đông (ĐHĐCĐ) các vấn đề sẽ biểu quyết :

Ông Nguyễn Văn Sang thay mặt HDQT 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 HDQT 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 quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao HDQT, BKS năm 2019
- 4- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty)
- 5- Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty
- 6- Tờ trình thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS
- 7- Tờ trình thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2019
- 8- Tờ trình ủy quyền HDQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan
- 9- Tờ trình ủy quyền HDQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản.
- 10- Tờ trình ủy quyền HDQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty
- 11- 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 HDQT:

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

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

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

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

5- Kết quả biểu quyết Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 của Công ty

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

6- Kết quả biểu quyết việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

7- Kết quả biểu quyết việc Bầu bổ sung thành viên BKS

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

8- Kết quả biểu quyết việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2019:

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

9- Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan

- Số phiếu đồng ý : phiếu, chiếm tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : phiếu, chiếm tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, chiếm tỷ lệ %/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 đến 35% tổng giá trị tài sản.

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

11- Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty

- Số phiếu đồng ý : phiếu, chiếm tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết

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

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

V. Thông qua Nghị quyết của đại hội :

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

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

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

3.1- 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)

3.2- 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

4- 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

5- 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)

6- 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 HẢI YẾN từ ngày 5/9/2018.

7- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

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

8- 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

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

10- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư , bán tài sản có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản.

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

12- 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 Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ% (có Bản Nghị quyết kèm theo):

Đại hội kết thúc vào lúc giờ ... 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%

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

.....

.....

Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO
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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tổ chức ngày 20/04/2018

QUYẾT NGHỊ:

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.

2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

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

3.1- 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)

3.2- 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

4- 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

5- 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)

6- Thông qua việc thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ ngày 23/3/2019
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà DÀO HẢI YẾN từ ngày 5/9/2018.

7- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

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

8- 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

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

10- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư , bán tài sản có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản.

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

12- 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

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Diên Tân- Diên Khánh-Khánh Hòa

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

BAN TỔ CHỨC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa năm 2019, cụ thể như sau :

1. Thời gian: 08 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 5 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng họp Hà Nội- Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower, số 35 Lê Văn Lương,P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ Ông Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT qua số ĐT: 0983.622.089 hoặc email: thao.lv@vikoda.com.vn

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa vào ngày 05/4/2019.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mọi chi tiết xin liên hệ thư ký HĐQT :

Ông Lương Văn Thảo - ĐT 0983.622.089 ; Email : thao.lv@vikoda.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Hôm nay, ngày...../..... / 2019, tại

Tên cá nhân (hoặc tổ chức):..... Mã số cổ đông

Ngày sinh:...../...../.....(nếu là cá nhân) Điện thoại liên hệ:

Số CMND (Hộ chiếu/ĐKKD): cấp ngày...../...../....., tại Công an (phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố).....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., tại CA

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (mệnh giá: 10.000 VNĐ, mã chứng khoán **VKD**).

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền **toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình** cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa:

Ông (Bà):..... Mã số cổ đông:(nếu là cổ đông)

Ngày sinh:...../...../..... Điện thoại liên hệ:

Số CMND (Hộ chiếu):..... cấp ngày...../...../....., tại Công an tỉnh (thành phố)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, đồng thời cam kết không có bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)