

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 20/2/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa như sau :

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (mã ngành 8229)
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (mã ngành 8229)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã ngành 5229) gồm :
 - + Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay.
 - + Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,9%

Điều 2: Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu lấy ý kiến .

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT
- Lưu thư ký,VT



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(từ ngày 5/2 đến ngày 14/2/2020)**

- 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 9/01/2020 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 10/2/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Hội đồng kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa gồm có:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông Đỗ Thế Cao | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Bà Phan Thị Hòa | - Trưởng BKS Công ty |
| 5. Ông Lương Văn Thảo | - Thư ký HĐQT |

Hội đồng kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (0.258) 3783359
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4200283916, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp sửa đổi lần thứ 11 ngày 27/02/2019

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Mục đích : Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung :

1/ Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau :



TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	8229
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;	5229

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ /tổng cổ phần theo VDL Công ty
I- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 phiếu)	160	11.999.988	100 %
1. Số cổ đông gửi lại phiếu về Công ty hợp lệ	7	11.686.346	97,4 %
2. Số cổ đông gửi lại phiếu về Công ty không hợp lệ	0	0	0 %
3. Số cổ đông không gửi lại phiếu về Công ty (xem như đồng ý)	91	182.428	1,5 %
4. Số thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	62	131.214	1,1 %
II - Tổng số thư hợp lệ II = 1+3	98	11.868.774	98,9%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm : - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải gồm : + Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; + Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;	11.868.774	98,9%	0	0	0	0

283916
 CÔNG TY
 PHÂN
 HOÀN
 HỒ
 T. KHAN

D. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo quy định tại khoản 4 điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015 : "*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành*",

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thông qua Quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau :

1/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm :


- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (mã ngành 8229)
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (mã ngành 8229)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã ngành 5229) gồm :
 - + Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay.
 - + Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận : 98,9 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 10h 30 ngày 20.. tháng 2 năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Trưởng BKS


Phan Thị Hòa



Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Văn Sang

Thư ký



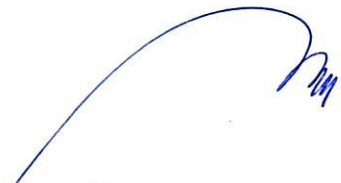
Lương Văn Thảo

Thành viên HĐQT



Đỗ Thế Cao

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

