

Số : 01/2020- NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để bổ sung ngành nghề kinh doanh

- 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 họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 09/01/2020 ;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty .

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến : Từ 07/2/2020 đến ngày 14/2/2020
- Ngành nghề kinh doanh cần bổ sung :

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết:</i> - 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. <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;	5229

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT
- Lưu thư ký, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THO

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

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

Số: **08 / CV-VKD**

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2020

"V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản "

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Tên giao dịch : VIKODA

Trụ sở chính: xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258-3783359

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu CTCP Nước khoáng Khánh Hòa**  
Mã chứng khoán : **VKD**  
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch : **10.000 VND**  
Sàn giao dịch : **UpCOM**  
Ngày đăng ký cuối cùng : **31/01/2020**

**1. Lý do và mục đích :** lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 07/2 đến 14/02/2020
- Địa điểm thực hiện : tại Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
- Địa chỉ : xã Diên Tân- huyện Diên Khánh-tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung lấy ý kiến : thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (xã Diên Tân, huyện Diên Khanh, tỉnh Khánh Hòa)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : **thao.lv@vikoda.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN NHẬT HOÀNG**