

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA -FIT BEVERAGE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB ngày 21 tháng 2 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;
4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

-Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2019

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 05/4/2019

- Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HC.



NGUYỄN VĂN SANG

Số : 02/2019/BB- HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay vào hồi 9h30 ngày 21 tháng 2 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp lấy ý kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage .

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Công Sinh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Thế Cao | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Thư ký: Ông Lương Văn Thảo

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành và thông qua các quyết định tại cuộc họp.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

A- Mục đích, nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua các vấn đề sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;
4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2019
- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội : ngày 05/04/2019.
- Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

B- Ý kiến các thành viên: Tất cả thành viên thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung, mục đích như trên.

C- Kết quả biểu quyết

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 3 thành viên
- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và ký tên.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Thư ký



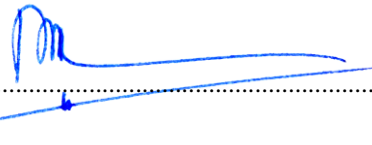
Lương Văn Thảo



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SANG

Chữ ký Ông : **Phạm Công Sinh**
(Chức vụ: Thành viên HĐQT)



Chữ ký Ông : **Đỗ Thế Cao**
(Chức vụ: Thành viên HĐQT)

