

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0.258) 3.783.359

Người thực hiện công bố thông tin: ô Lương Văn Thảo - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0.258) 3783.571

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : ngày 16/03/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn <http://www.vikoda.vn> – Mục Quan hệ cổ đông - Tin tức cổ đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC



Lương Văn Thảo

Số: **02** /2020/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 2 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- 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 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BB ngày 24/ 2 / 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 ;
4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bổ sung ngành nghề kinh doanh)
7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 16/3/2020
 - Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 3/4/2020
 - 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 thư ký

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang