

Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 5 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 05/BB ngày 12 tháng 5 năm 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 9/6/2020
 - Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 29/6/2020
 - 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