

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

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

Số: ...01.../NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày ...7... tháng 01 năm 2021.

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

- Căn cứ quy định pháp luật về doanh nghiệp, kinh doanh, thương mại liên quan;
- 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/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại Miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại Miền Bắc

Chi tiết như sau :

- **Tên Chi nhánh :** CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
- **Địa chỉ trụ sở:** TT2-35 khu Đô thị Mới Đại Kim, ngõ 66 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- **Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không có cồn.	4633	X

Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh :

Bổ nhiệm người có tên sau đây làm người đứng đầu Chi nhánh :

- Bà NGUYỄN VƯƠNG NGỌC
- Sinh ngày : 20/03/1973
- CMND số : 011858648 Ngày cấp: 12/11/2008 Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Số 12 hẻm 178/45/9, Phường Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Chức danh: Trưởng Chi nhánh

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

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

Số: 01/BBH-HĐQT

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

về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại Miền Bắc

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 4200283916, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian : 9h00 ngày 07 tháng 01 năm 2021...

Địa điểm : tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Sang : Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt : Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Thế Cao : Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lương Văn Thảo : Thư ký cuộc họp

NỘI DUNG CUỘC HỌP :

I- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các nội dung sau :

1. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại Miền Bắc

Chi tiết như sau :

- **Tên Chi nhánh:** CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
- **Địa chỉ trụ sở:** TT2-35 khu Đô thị Mới Đại Kim, ngõ 66 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- **Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không có cồn.	4633	X

2- Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh :

Bổ nhiệm người có tên sau đây làm người đứng đầu Chi nhánh :

- Bà NGUYỄN VƯƠNG NGỌC
- Sinh ngày : 20/03/1973
- CMND số : 011858648 Ngày cấp: 12/11/2008 Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Số 12 hẻm 178/45/9, Phường Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Chức danh: Trưởng Chi nhánh



II- Ý kiến các thành viên : Tất cả thành viên thống nhất việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa tại Miền Bắc và việc bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh như trên.

III- Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

IV- Nội dung kết luận được thông qua :

HĐQT nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Phần 1 của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên HĐQT thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Thư ký



Lương Văn Thảo

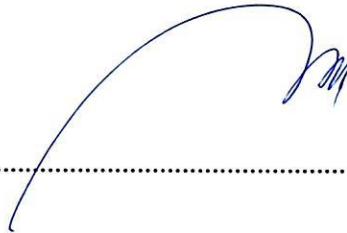
Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sang

Chữ ký bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

(Chức vụ: Thành viên HĐQT)



Chữ ký ông Đỗ Thế Cao

(Chức vụ: Thành viên HĐQT)

