

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công ty**”) quy định, HĐQT Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I- VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1- Cơ cấu nhân sự của HĐQT :

HĐQT gồm 3 thành viên có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Văn Sang: Chủ tịch HĐQT.
- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT
- 3) Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT

2- Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2020, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.

HĐQT tuân thủ đầy đủ việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết.

3- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

3.1 - Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 : HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3.2 - Về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan : Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan.

3.3 - Về việc quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty : Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông việc Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	TH 2019	% tăng /giảm
- Tổng doanh thu	tỷ đồng	247,88	289,90	-14%
- Tổng chi phí	tỷ đồng	244,49	269,64	-10%
- Lãi trước thuế	tỷ đồng	3,39	20,26	-83%

Năm 2020 nền kinh tế toàn cầu giảm sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số ngành chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 (hàng không, du lịch, giáo dục...) có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5- Phân phối lợi nhuận năm 2020 : Căn cứ mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất không phân phối lợi nhuận sau thuế, khoản này được sử dụng để tái đầu tư thiết bị sản xuất trong các năm tiếp theo.

II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn Vị Tính	KH 2021	TH năm 2020	% tăng trưởng
Doanh thu gộp	Tỷ đồng	410	255	60%
Lãi trước thuế	Tỷ đồng	15,8	3,39	366%

2. Chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh

2.1 - Về công tác quản lý : Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng để nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó có những chỉ đạo phù hợp đối với Ban điều hành Công ty, đồng thời các thành viên HĐQT giữ liên hệ thường xuyên qua bằng nhiều hình thức để có ý kiến trao đổi và thống nhất kịp thời các sách lược trong sản xuất kinh doanh.

2.2- Về đầu tư - xây dựng cơ bản:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty và trên cơ sở tình hình thiết bị sản xuất hiện nay đã xuống cấp, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành lập Kế hoạch đầu tư mới hệ thống dây chuyền thiết bị phù hợp để đảm bảo sản lượng và đáp ứng yêu cầu chất lượng tốt nhất.

2.3- Chiến lược quảng bá thương hiệu:

HĐQT tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho phù hợp nhu cầu thị trường; tăng cường quảng bá các thương hiệu Đánh Thạnh và Vikoda; phát triển những sản phẩm mới có xu thế tiêu thụ tốt.

Tăng cường chỉ đạo công tác marketing đi sâu nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược quảng bá hiệu quả hơn, thực hiện quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền hình có hiệu quả.

2.4- Chiến lược định hướng sản phẩm:

Tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực có doanh thu và hiệu quả cao, chủ yếu ở các tỉnh Miền trung và Cao nguyên;

Chỉ đạo tập trung các nhóm sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng đảm bảo hiệu quả và phát triển được thị phần.

2.5- Chiến lược kênh phân phối :

Công ty sẽ duy trì hệ thống kênh phân phối hiện có, đồng thời phát triển thêm các kênh phân phối mới vào các hệ thống siêu thị, các resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp....

Thay mặt HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét góp ý báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và những định hướng năm 2021.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

Số : 01/BC/BKS/2021

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
(sau đây gọi tắt là Công ty)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;

Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A- Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS Công ty gồm có :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1- Bà Phan Thị Hòa | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Lê Hồng Phượng | - Thành viên |
| 3- Bà Ninh Thị Phương | - Thành viên |

B - Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Ban Kiểm soát Công ty đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019; giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công

tác kiểm soát tại Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2020 thông qua .
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - + Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
 - + Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
 - + Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2020.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

3- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2020 của Ban điều hành.

4- Ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch Covid-19 có ảnh hưởng xấu đối với nền kinh tế toàn cầu nhưng HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo kinh doanh vượt qua giai đoạn đầy khó khăn. Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra năm 2020 nhưng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 thì những kết quả Công ty đạt được cũng là nỗ lực đáng được ghi nhận.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Hòa

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán (Chi tiết Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: www.vikoda.vn)

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	267,17
2	Nợ phải trả	93,4
3	Vốn chủ sở hữu	173,7
4	Tổng doanh thu	247,8
5	Lợi nhuận trước thuế	3,39
6	Lợi nhuận sau thuế	2,6

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	247,8
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ Đồng	3,39
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	2,6
4	Cổ tức 2020	Tỷ Đồng	0

Lý do không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu gộp	Tỷ đồng	410
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,8

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành:

- a) Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty.
- b) Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty;
- c) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- d) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn;
- f) Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty;
- g) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu;
- h) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- i) Đối tượng phát hành:
 - Là công đoàn cơ sở của Công ty;
 - Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công ty.

Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.

- j) Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty trong Điều lệ Công ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
6. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“Công Ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công Ty mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

Thông qua việc Công ty Cổ phần FIT Consumer (Có Mã số thuế: 0313522734) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam (Có Mã số thuế: 0106308972). Qua đó dẫn đến Công ty Cổ phần FIT Consumer trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 80% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty mà không phải chào mua công khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 và thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban BKS năm 2021 với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2020 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2020 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000	84.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000	48.000.000
Tổng cộng				222.000.000	222.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên như năm 2020):

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				222.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

I. Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.
6. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

6	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty liên kết, Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam	Công ty liên kết

II. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

III. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Xuất phát từ các quy định pháp luật được thay đổi tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (*Chi tiết Phụ lục các điểm sửa đổi chính và Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Tờ trình này*);
2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi được sửa đổi .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Sau khi nghiên cứu, tham khảo Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng phù hợp nhất với tình hình thực tế của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Chi tiết Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này*);
2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Sau khi nghiên cứu, tham khảo Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng phù hợp nhất với tình hình thực tế của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này*);
2. Thông qua việc giao cho Trưởng Ban kiểm soát ký, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Sau khi nghiên cứu, tham khảo Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng phù hợp nhất với tình hình quản trị thực tế của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành (*Chi tiết Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành đính kèm theo Tờ trình này*);
2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã hết nhiệm kỳ cũ (2016-2020), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

I. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

A - Bầu Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Số lượng thành viên bầu vào HDQT: 03 thành viên
2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HDQT Công ty :
 - a) Ứng viên bầu vào HDQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Công ty.
 - b) Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HDQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

B - Bầu Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 thành viên
2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:
 - a) Ứng viên bầu vào BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Công ty.
 - b) Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

II. Danh sách ứng viên được bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2025. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban kiểm soát, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang