

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa**

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200283916, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, gọi tắt là "**Công Ty**"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ("**Đại Hội**") với nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 22/04/2021**
- 2. Địa điểm: Tầng 5, tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**
- 3. Nội dung họp**

Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: <https://vikoda.vn/> - Mục "Quan Hệ Cổ Đông => Thông tin Đại hội đồng cổ đông hoặc Tài liệu Đại hội đồng cổ đông" từ ngày 31/3/2021.
- 4. Điều kiện tham dự**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
  - 5.1. Đối với cổ đông là cá nhân:**
    - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
  - 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
    - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
  - 5.3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền mang theo các Giấy tờ sau:**
    - ❖ ***Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là cá nhân***
      - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
      - Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).
    - ❖ ***Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là tổ chức***
      - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
- Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

**5.4.** Trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp và không tìm được người nhận ủy quyền tham dự họp, cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội.

**6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và Thông tin liên hệ:**

Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

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

Người phụ trách : Ông: Lương Văn Thảo- Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0983.622.089 - Email: thao.lv@vikoda.com.vn

**Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.**

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại Hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**