

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2021/BB-HĐQT ngày 23/9/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:
- 1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 119.999.880.000 đồng (*Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng*).
  - 1.2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 124.999.880.000 đồng (*Một trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng*).
  - 1.3. Thời điểm thay đổi vốn: ngày 23/09/2021.
  - 1.4. Hình thức tăng vốn: tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công Ty như sau:
- 2.1. Vốn điều lệ của Công ty là: 124.999.880.000 đồng (*Một trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng*).
  - 2.2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.499.988 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; làm các thủ tục lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**