

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Lần thứ nhất, Năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 ngày 08/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014 .

Điều 2- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015

Điều 3- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

Chức danh	Thù lao (VND/tháng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000

Điều 4. Thông qua việc cho Công ty cổ phần FIT Consumer được sở hữu lên đến 65% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, không cần thông qua chào mua công khai

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Hội đồng Quản trị, BKS
- Ban điều hành Công ty
- Thư ký HĐQT
- Lưu Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)

PHẠM CÔNG SINH