

Số: 08 /TT-VIKODA

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 10 năm 2015

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

*Kính thưa Quý Cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ nhu cầu SXKD của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2015 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014 .
- 2- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015
- 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

4. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết cho Công ty CP 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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH SANG**