

Số: **04** /2015/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày **31** tháng **8** năm **2015**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
*"V/v dừng hoạt động các Chi nhánh, Trạm phân phối, Văn phòng đại diện"*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 31/8/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc dừng hoạt động các Trạm phân phối, Chi nhánh, Văn phòng đại diện bao gồm : Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Daklak, Chi nhánh Quảng Ngãi, Chi nhánh Phú Yên, Trạm Vạn Ninh, Trạm Cam Ranh, Trạm Diên Khánh, Trạm Vĩnh Hải, Trạm Phương Câu, Văn Phòng Nha Trang. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Phan Minh Sáng**