

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
**Lần thứ hai, 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 20/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM

**Điều 2-** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016

- Triển khai thực hiện việc chào bán chứng khoán ra cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 21,6 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
  - Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 21.600.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.160.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phần chào bán thêm: 9.840.000 cổ phần
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120.000.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ: 100 : 456 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 456 cổ phiếu mới)
  - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
    - + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
    - + Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện

hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:
  - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 98.400.000.000 đồng
  - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
    - + Đầu tư Tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc): 70.000.000.000 đồng
    - + Bổ sung vốn lưu động: 28.400.000.000 đồng
  - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên
- Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên.

**Điều 3-** Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2016.

**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**



**PHAN MINH SÁNG**