

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 cổ đông ngày 17/11/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa như sau

- Tên Công ty hiện nay : Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Tên Công ty dự kiến thay đổi : Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage ,
- Tên viết tắt : FIT BEVERAGE.
- Thời điểm chính thức đổi tên Công ty do Hội đồng Quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,33%

Điều 2: Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu lấy ý kiến. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến , triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT
- Lưu thư ký,VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN- NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 14/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016 về việc đổi tên Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 10/TB-HĐQT ngày 05/11/2016 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 17/11/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Công Sinh | - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Bùi Xuân Trung | - TV. HĐQT |
| 4. Ông Phạm Việt Dũng | - Trưởng BKS |
| 5. Ông Lương Văn Thảo | - Thư ký HĐQT |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (0.58) 3783359 - Fax : (0.58) 3783572
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4200283916, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp sửa đổi lần thứ 8 ngày 04/08/2016

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Mục đích : Đổi tên Công ty cho phù hợp mô hình quản lý hiện nay.

Nội dung : Lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên Công ty như sau :

- Tên Công ty hiện nay : **Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa**
- Tên Công ty dự kiến thay đổi : **Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage .**
- Tên viết tắt : **FIT BEVERAGE**

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ /tổng cổ phần theo VDL Công ty
I- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 phiếu)	89	11.999.988	100 %
1. Số cổ đông gửi lại phiếu về Công ty hợp lệ	13	11.549.260	96,24 %
2. Số cổ đông gửi lại phiếu về Công ty không hợp lệ	0	0	0 %
3. Số cổ đông không gửi lại phiếu về Công ty (xem như đồng ý)	54	370.889	3,09 %
4. Số thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	22	79.839	0,67 %
II - Tổng số thư hợp lệ II = 1+3	67	11.920.149	99,33%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thành Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, tên viết tắt FIT BEVERAGE	11.920.149	99,33 %	0	0	0	0

E. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo quy định tại khoản 4 điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015 : "*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành*" ,

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thông qua Quyết định đổi tên Công ty như sau :

- Tên Công ty hiện nay : **Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa**
- Tên Công ty sẽ thay đổi : **Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage .**
- Tên viết tắt : **FIT BEVERAGE**
- Thời gian đổi tên Công ty giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định .

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận : 99,33 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 10h 30 ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Trưởng BKS

(đã ký)

Phạm Việt Dũng

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Thư ký

(đã ký)

Lương Văn Thảo

Thành viên HĐQT

(đã ký)

Bùi Xuân Trung

Thành viên HĐQT kiêm TGD

(đã ký)

Phạm Công Sinh