

Số: **16** /2016/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2016

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

Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ngày 20/01/2016.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2016/NQ-HĐQT/VKD Về việc triển khai việc chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB ngày 27 tháng 12 năm 2016 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty như sau:

1. Nội dung cũ:

Kế hoạch sử dụng tiền dự kiến: Đầu tư tài sản cố định và bổ sung vốn lưu động:

Phương án sử dụng vốn chi tiết:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
- Đầu tư tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc) :	70.000.000.000
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty :	28.400.000.000
Tổng cộng	98.400.000.000

2. Nội dung mới:

Phương án sử dụng vốn như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh	15.180.039.616
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	83.219.960.384
Tổng cộng	98.400.000.000

Lý do: Để đảm bảo cơ sở trang thiết bị, máy móc... phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tung sản phẩm mới kịp mùa vụ, ngay từ đầu năm 2016, Vikoda đã cân đối các nguồn vốn, thực hiện lấy vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện đầu tư trong khi chờ thực hiện phương án phát hành. Do vậy, Hội đồng quản trị thực hiện điều chuyển mục đích sử dụng vốn để đảm bảo cân đối nguồn lực phù hợp với nhu cầu đầu tư của Công ty đã xây dựng từ trước đó. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo các cổ đông và xin ý kiến thông qua về vấn đề này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Sang