

Số: 09/2016/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2016

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

**Về việc xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
năm 2016 của Công ty**

**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 Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ công văn số 2244/UBCK-QLCB ngày 28/4/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ vào kết quả nộp tiền mua cổ phần chào bán thực tế do VSD cung cấp;
- Căn cứ vào kết quả nộp tiền mua cổ phần chào bán (phần chưa lưu ký);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/BB ngày 30/6/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (mã chứng khoán VKD) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 9.840.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã chào bán: 9.548.297 cổ phần.
- Số cổ phần không chào bán hết: 291.691 cổ phần, bao gồm 291.651 cổ phần cổ đông từ chối mua và 40 cổ phần lẻ phát sinh từ việc làm tròn số cổ phần được mua của toàn bộ các cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc phân phối 291.691 cổ phần không chào bán hết nói trên như sau:

STT	Họ và tên	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phần được phân phối
1	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam	Số 0106308972 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 09 năm 2013; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08 tháng 6 năm 2016	291.691 cổ phần (bao gồm 291.651 cổ phần cổ đông từ chối mua và 40 cổ phần lẻ)

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 30/6/2016
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa**
 - Tài khoản số: 60110000756765.
 - Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- CBTT;
- Lưu HC.

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

Nguyễn Văn Sang