

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE

Giấy ĐKDN số 4200283916 do Sở KHĐT Khánh Hòa cấp ngày 16/01/2017 (thay đổi lần 9)

Trụ sở chính: Xã Diên Tân – Huyện Diên Khánh- Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258-3783359 - Fax: 0258-3783572 - Website: vikoda.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017**
- 2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội**
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - 3.1- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 3.2- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
 - 3.3- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016;
 - 3.4- Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh);
 - 3.5- Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS;
 - 3.6- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/10/2017.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo Mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Tham dự trực tiếp: Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền:
 - + Thư mời họp;
 - + Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp tham dự ủy quyền).

6. Các tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội và các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.vikoda.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông); Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị Cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 28/10/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage

Địa chỉ : xã Diên Tân – huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa

Người nhận liên hệ: Ông Lương Văn Thảo – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0983.622.089. - Fax: 0258-3783572; Email : thao.lv@vikoda.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Cổ đông bất thường Lần 1 Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage năm 2017.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE

1. **Thời gian:** 08h00, Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017
2. **Địa điểm:** Phòng họp hội nghị - Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
3. **Nội dung:**

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 –9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội
9h00–9h30	Trình bày các tờ trình: 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 2. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017; 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016; 4. Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh); 5. Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS; 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
9h30 - 10h00	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS
10h00 - 10h30	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
10h30 - 11h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage vào ngày 30/10/2017.

Trân trọng!

....., ngày ...tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017
Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage**

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Nhất trí ủy quyền cho:

Họ tên Bên nhận ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKDN:Nơi cấp:.....Ngày cấp.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

Được thay mặt tôi thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage./.

....., ngày ...tháng ... năm 2017

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

DU THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA-FIT
BEVERAGE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage.;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 16/10/2017) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage.;
- Cách biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết
 - + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
 - Phiếu biểu quyết
 - + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
 - + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu xin biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage và/hoặc;
 - ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và/hoặc;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gạc và/hoặc;
 - iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
 - + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- **Thế lệ biểu quyết:**
- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (tính trên số phiếu xin biểu quyết phát ra).
 - + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; tổ chức lại, giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.

Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 02 /TT - HĐQT/VKD

Khánh Hoà, ngày 18 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

"về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage"

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2017 biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều, khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi	Lí do
Khoản 1 Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là mười một (11) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người	Phù hợp với số lượng thành viên HĐQT thực tế hiện nay của Công ty
Khoản 1 Điều 33	Các thành viên Ban kiểm soát là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên	Bỏ điều kiện này	Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán không bắt buộc Mở rộng cơ hội lựa chọn các ứng viên Ban kiểm soát có trình độ tại các chuyên ngành khác

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 03 /TT – HĐQT/VKD

Khánh Hoà, ngày 18 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

*"về việc Thông qua Quy chế Quản trị Công ty
ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017"*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2017 biểu quyết thông qua Quy chế Quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 04 /TT – HĐQT/VKD

Khánh Hoà, ngày 18 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

*"về việc báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được
từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016"*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage;
- 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;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2016/NQ- HĐQT/VKD 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 như sau:

A- Phương án sử dụng vốn theo Kế hoạch :

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

B- Thay đổi mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2016/NQ- HĐQT/VKD ngày 27 tháng 12 năm 2016 :

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
----------	-----------------------

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, Hội đồng Quản trị Công ty 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

TỜ TRÌNH

"về việc chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK Tp HCM) khi có đủ điều kiện"

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage;

Nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, quản trị công ty, tăng tính thanh khoản và khẳng định vị thế, nâng cao hình ảnh của Công ty trên thị trường, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2017 biểu quyết thông qua Kế hoạch chuyển cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage (mã chứng khoán: VKD) tại thị trường UPCOM;
2. Thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định lựa chọn sở giao dịch chứng khoán phù hợp để niêm yết (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh);
 - Quyết định thời gian thực hiện và quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển sàn để đảm bảo việc chuyển sàn được diễn ra thành công.
 - Ký kết toàn bộ các hồ sơ, văn bản, giấy tờ có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển sàn.
 - Thực hiện các thủ tục chuyển sàn theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Số: 06/TT – HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

*"về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage"*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Xuân Trung; Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Mạnh Thắng, ông Võ Huy Dinh và bà Trần Thị Thu Hà.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2017 biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Trung; miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Mạnh Thắng, ông Võ Huy Dinh và bà Trần Thị Thu Hà;
2. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

DƯ THẢO

CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG
KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2010

1. 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage,

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ pháp luật và Điều lệ Công ty
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

3.1 Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 1 (1 là số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội)
- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 3 (3 là số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội)

3.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội.

3.3 Việc bầu thành viên BKS được tiến hành riêng và thực hiện như bầu thành viên HĐQT.

3.4 Những phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp dưới đây là không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cấp;
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu bầu không có chữ ký hợp lệ của cổ đông/người được ủy quyền;
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3.5 Quy định về việc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử và kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

4.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

(Theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014).

4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính công ty
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

(Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS

5.1 Các ứng viên trúng cử bầu vào HĐQT là 01 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

5.2 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào BKS là 03 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao xuống thấp.

5.3 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

5.4 Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

6 Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2020
TRONG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage,

Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới cổ đông chi tiết về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên HDQT, BKS được bầu:

- Thành viên HDQT: 01 (một) thành viên
- Thành viên BKS: 03 (ba) thành viên

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS

1. Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HDQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính công ty

- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
(Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)

III. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Đối với việc đề cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Đối với việc đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

(Theo khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty)

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo Mẫu*)
- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (*theo Mẫu*)
- Bản sao công chứng: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Mẫu Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT, BKS và Sơ yếu lí lịch được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.vikoda.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ ứng cử/đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 27/10/2017 về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage

Địa chỉ: Xã Diên Tân – Huyện Diên Khánh- Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258-3783359 - Fax: 0258-3783572

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Văn Sang