
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
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 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, tổ chức ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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

Điều 2: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3: Thông qua báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016.Theo đó:

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)
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.

Điều 4: 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 TP Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
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 TP Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội);
 - 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.

Điều 5: 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.

Điều 6: Thông qua việc bầu ông Đỗ Thế Cao làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; bầu bà Phan Thị Hòa, bà Lê Hồng Phượng và bà Đào Thị Hải Yến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như Điều 7;
- Lưu Thư ký HĐQT;

