

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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

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

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/01/2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 vào lúc 8h00p ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp hội nghị - Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T - Tầng 5 Tòa Times Tower , Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/10/2017.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo –Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Bích Đào –Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8h30p ngày 30/10/2017, có 4 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện **11.197.090**cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **93,3%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông quan nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Phạm Công Sinh -Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phan Minh Sáng - Thành viên

2. Ban thư ký :

- Ông Phạm Ngọc Hùng–Trưởng ban

3. Ban kiểm phiếu :

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban

- Bà Phạm Thị Bích Đào – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Đề Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Chủ tọa đọc nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017, bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- 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;
- 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);
- Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS;

Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Ông Phạm Công Sinh thay mặt HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- 1. Tờ trình số 02/TT - HĐQT/VKD về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, theo đó biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều 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

- 2. Tờ trình số 03 /TT – HĐQT/VKD về việc Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, theo đó 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.

3. Tờ trình số: 04 /TT – HĐQT/VKD 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. 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.

4. Tờ trình số 05/TT – HĐQT/VKD về việc chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh) khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật, theo đó:

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 sùn theo quy định.

5. Tờ trình số: 06/TT – HĐQT/VKD về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện bầu.

5.1 Ông Phạm Công Sinh – Chủ tọa trình bày nội dung Tờ trình số 06/TT-HĐQT/VKD, theo đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- 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;
- Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua 100% nội dung Tờ trình số 06

5.2 Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS: Ông Phạm Công Sinh đọc Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Thế Cao - ứng cử viên thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Hòa - ứng cử viên thành viên BKS
- Bà Lê Hồng Phụng - ứng cử viên thành viên BKS
- Bà Đào Thị Hải Yến - ứng cử viên thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS

PHẦN III: THẢO LUẬN

Không có cổ đông nào tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có ý kiến.

PHẦN IV

THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự: **36** cổ đông đại diện cho **11.197.090** cổ phần, tương ứng với **93,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt : **4** người, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, tương ứng với **93,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 02/TT-HĐQT/VKD:

Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tán thành: **11.197.090** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không tán thành: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 03 /TT – HĐQT/VKD:

Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tán thành: **11.197.090** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không tán thành: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số: 04 /TT – HĐQT/VKD:

Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tán thành: **11.197.090** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không tán thành: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

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) khi

có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 05/TT – HĐQT/VKD:

Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tán thành: **11.197.090** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không tán thành: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS theo nội dung tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT/VKD:

Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tán thành: **11.197.090** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không tán thành: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không có ý kiến: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Đỗ Thế Cao	Thành viên HĐQT	11.197.090
2	Bà Phan Thị Hòa	Thành viên BKS	11.413.976
3	Bà Lê Hồng Phượng	Thành viên BKS	11.413.976
4	Bà Đào Thị Hải Yến	Thành viên BKS	10.763.318

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

- Ông Đỗ Thế Cao: trúng cử thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Hòa: trúng cử thành viên BKS
- Bà Lê Hồng Phượng: trúng cử thành viên BKS
- Bà Đào Thị Hải Yến: trúng cử thành viên BKS

Ông Phạm Công Sinh – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **11.197.090** cổ phần, chiếm **93,3%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tán thành: 11.197.090 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 02/TT-HĐQT/VKD;
2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TT – HĐQT/VKD
3. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016" theo nội dung tại Tờ trình số 04/TT – HĐQT/VKD
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)khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luậttheo Tờ trình số 05/TT – HĐQT/VKD.
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;
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 Đào Thị Hải Yến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các phụ lục, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage kết thúc vào hồi 11h30p cùng ngày.

THƯ KÝ


PHẠM NGỌC HÙNG

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

