

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage**

Mã chứng khoán: VKD

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0.58) 3.783.359 ; Fax: (0.58) 3.783.572

Người thực hiện công bố thông tin: ô. Lương Văn Thảo - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0.58) 3.783.571 – 0983.622.089

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : ngày 09/01/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2018 tại đường dẫn <http://www.vikoda.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Tin tức cổ đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



Lương Văn Thảo

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE
về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA -FIT BEVERAGE**

- 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 - FIT Beverage;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /BB ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty	Tên hiện hành	Tên dự thảo sửa đổi
Tên Công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài	KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY	(không đổi)
Tên viết tắt của Công ty	FIT Beverage	VIKODA

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

Theo Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi Điều lệ
a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company	(không đổi)
c. Tên giao dịch: FIT BEVERAGE	c. Tên giao dịch: VIKODA

d. Tên Công ty viết tắt: **FIT BEVERAGE**

d. Tên Công ty viết tắt: **VIKODA**

- Hình thức Đại hội : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự kiến thời gian tổ chức : từ ngày 12/01/2019 đến ngày 26/01/2019

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *10/2*

NGUYỄN VĂN SANG

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

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

Số: 124 /2018 / CV- VKD

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 12 năm 2018

"V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản "

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage**

Tên giao dịch: VIKODA

Trụ sở chính: Diên Tân- Diên Khánh - Khánh Hòa

Điện thoại: (0.58) 3783359 - Fax: (0.58) 3783572

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage**

Mã chứng khoán : **VKD**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 VND**

Sàn giao dịch : **UpCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **09/01/2019**

1. Lý do và mục đích : thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage (xã Diên Tân- Diên Khánh- Khánh Hòa)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thao.lv@vikoda.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT



Phạm Công Sinh