

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ – FIT BEVERAGE

(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 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà-FIT Beverage được tổ chức tại Phòng họp Hà Nội – Tầng 5 Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông Trần Quang Tùng thay mặt Ban kiểm tra - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền có mặt là 3 **cổ đông**, sở hữu và đại diện 10.405.946 **cổ phần**, chiếm tỷ lệ 86.72 % số cổ phần được triệu tập.
- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà - FIT Beverage đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II . Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu: Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau :

Đoàn Chủ tịch :

1. Ông Đỗ Thế Cao – Thành viên HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phạm Công Sinh - Thành viên HĐQT - Thành viên

Ban thư ký :

1. Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng Ban
2. Bà Trương Khánh Vân - Thành viên

Ban Bầu cử - kiểm phiếu :

1. Ông Phạm Quốc Anh - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Xuân Phong - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

III- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết :

Ông Đỗ Thế Cao thay mặt HĐQT đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO đã đăng tải trên website Công ty và trong tài liệu Đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần	:	211.425.051.287 đ
- Lợi nhuận gộp	:	52.614.122.545 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	141.908.746 đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	-11.072.412 đ

2. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Căn cứ Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2018	thực hiện năm 2017	% tăng trưởng
Doanh thu	tỷ đồng	250	211,4	+ 18%
Lãi trước thuế	triệu đồng	200	141,9	+ 40%

4. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2018:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
----	-----------	---------------

1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

5. Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

6. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI FIT BEVERAGE
1	Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage
2	Công ty CP FIT CONSUMER	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage

7. Để đảm bảo việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng Quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Chi tiết toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã đăng tải trên website Công ty (vikoda.com.vn) và kèm theo tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.

8. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu tại VKD như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu đến 49% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa -FIT Beverage (gọi tắt FIT Beverage) thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của FIT Beverage mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Hoa Sen hoàn thành việc mua vào đến 49% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của FIT Beverage hoặc khi FIT Beverage có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen theo phương thức trên.

9. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua việc cho phép chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề theo nội dung tờ trình của HĐQT:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

2. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

3. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018:

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

4. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

5. Việc ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

6. Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty

- Số phiếu tán thành : 4.525.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

7. Việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

8. Việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam (Hoa Sen) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage (mã VKD) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen theo phương thức trên.

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

9. Việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Số phiếu tán thành : 10.405.946 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

V. Thông qua Nghị quyết của đại hội :

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, căn cứ vào điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Doanh thu thuần	:	211.425.051.287 đ
- Lợi nhuận gộp	:	52.614.122.545 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	141.908.746 đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	-11.072.412 đ

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Thông qua Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2018	thực hiện năm 2017	% tăng trưởng
Doanh thu	tỷ đồng	250	211,4	+ 18%
Lãi trước thuế	triệu đồng	200	141,9	+ 40%

4. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

5. Thông qua việc ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty .Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI FIT BEVERAGE
1	Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage

2	Công ty CP FIT CONSUMER	Tổ chức có liên quan đến thành viên HDQT FIT Beverage
---	-------------------------	--

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

8. Thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam (Hoa Sen) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage (mã VKD) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen theo phương thức trên.

9. Việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (có Bản Nghị quyết kèm theo):

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/04/2018. Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

THƯ KÝ

Vũ Thanh Huệ

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đỗ Thế Cao

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE
Năm 2018**

- 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
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018, tổ chức ngày 20/04/2018

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Doanh thu thuần	:	211.425.051.287 đ
- Lợi nhuận gộp	:	52.614.122.545 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	141.908.746 đ
- Lợi nhuận sau thuế	:	-11.072.412 đ

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

3. Thông qua Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018 như sau :

Chỉ tiêu	đơn vị tính	KH 2018	thực hiện năm 2017	% tăng trưởng
Doanh thu	tỷ đồng	250	211,4	+ 18%
Lãi trước thuế	triệu đồng	200	141,9	+ 40%

4. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

5. Thông qua việc ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty .Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI VIKODA
1	Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage
2	Công ty CP FIT CONSUMER	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

8. Thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam (Hoa Sen) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage (mã VKD) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen theo phương thức trên.

9. Thông qua việc cho phép chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (có Bản Nghị quyết kèm theo):

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Hội đồng Quản trị, BKS
- Ban điều hành Công ty
- Thư ký HĐQT
- Lưu Công ty

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ THẾ CAO

Số: 07/2018/QĐ-CTHQQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Ông **Đỗ Thế Cao** – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage:

- Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty khi xét thấy cần thiết;
- Nhân danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm tra, phê duyệt và ký kết tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01/04/2018 đến hết ngày 01/07/2018 hoặc cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông **Đỗ Thế Cao** chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Công ty về việc thực hiện nội dung công việc được ủy quyền. Ông **Đỗ Thế Cao**, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỮ KÝ CỦA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Đỗ Thế Cao

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang