

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Năm 2016

- 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 2016, tổ chức ngày 12/04/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO :

Doanh thu thuần	163.733.271.152	(đạt 109% kế hoạch)
Lợi nhuận gộp	55.126.658.671	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.975.023.216	(đạt 99% kế hoạch)
Lợi nhuận sau thuế	10.350.788.717	

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 10.350.788.717 đ
- Trích thù lao HĐQT, BKS	: 300.000.000 đ
- Số lợi nhuận chuyển sang năm sau	: 10.050.788.717 đ

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 :

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty :

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi cơ cấu và số lượng HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

Điều 5. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Chức danh	Mức thù lao /tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Ban kiểm soát	3.500.000

Điều 6. Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông/bà có tên sau đây :

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT
3	Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT

Điều 7. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông/bà có tên sau đây

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Phạm Việt Dũng	Trưởng Ban kiểm soát

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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**



(Handwritten signature in blue ink)

PHAN MINH SÁNG

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 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số **4200283916** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/8/2015.)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hoà 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.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 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 Văn Phú -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 **07** cổ đông, tương ứng **2.020.390** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,5 %** cổ phần được triệu tập.

- Theo qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà 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 Phan Minh Sáng - Chủ tịch HĐQT - chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT - thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Sang - ủy viên HĐQT - thành viên
4. Ông Phạm Công Sinh - ủy viên HĐQT - thành viên

Ban thư ký :

1. Ông Lương Văn Thảo - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thanh Huệ - thành viên

Ban kiểm phiếu :

1. Ông Trần Đình Phán - Trưởng Ban
2. Ông Phí Xuân Trường - 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 Phan Minh Sáng 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 2016 gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 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 ĐHCĐ biểu quyết thông qua . Các chỉ tiêu số liệu chủ yếu như sau:

Doanh thu thuần	163.733.271.152	(đạt 109% kế hoạch)
Lợi nhuận gộp	55.126.658.671	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.975.023.216	(đạt 99% kế hoạch)
Lợi nhuận sau thuế	10.350.788.717	

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 10.350.788.717 đ
- Trích thù lao HĐQT, BKS	: 300.000.000 đ
- Số lợi nhuận chuyển sang năm sau	: 10.050.788.717 đ

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

HQĐT trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty

HQĐT trình ĐHCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi cơ cấu và số lượng HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

5. Phương án thù lao HĐQT, BKS:

HQĐT trình ĐHCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2016 như sau :

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Ban kiểm soát	3.500.000

6. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. Danh sách đề cử gồm có:

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT
3	Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT

7. Bầu BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020. Danh sách đề cử gồm có:

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Phạm Việt Dũng	Trưởng Ban kiểm soát

IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề :

1. Về Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Số phiếu đồng ý : 2.020.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 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. Về phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Số phiếu đồng ý : 2.020.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 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. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Số phiếu đồng ý : 2.020.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 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. Về Sửa đổi điều lệ Công ty

- Số phiếu đồng ý : 2.020.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 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. Phương án thù lao HĐQT, BKS:

- Số phiếu đồng ý : 2.020.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không đồng ý : 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. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau

TT	Họ và Tên	Chức danh	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	2.020.390	100%
2	Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT	2.020.390	100%
3	Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT	2.020.390	100%

7. Bầu BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

Kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

TT	Họ và Tên	Chức danh	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Phạm Việt Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	2.020.390	100%

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, đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO :

Doanh thu thuần	163.733.271.152	(đạt 109% kế hoạch)
Lợi nhuận gộp	55.126.658.671	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.975.023.216	(đạt 99% kế hoạch)
Lợi nhuận sau thuế	10.350.788.717	

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 10.350.788.717 đ
- Trích thù lao HĐQT, BKS : 300.000.000 đ
- Số lợi nhuận chuyển sang năm sau : 10.050.788.717 đ

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 :

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty :

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ liên quan đến việc thay đổi cơ cấu và số lượng HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

5. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Chức danh	Mức thù lao /tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Ban kiểm soát	3.500.000

6. Thông qua Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông/bà có tên sau đây :

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT
3	Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT

7. Thông qua Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông/bà có tên sau đây

TT	Họ và Tên	Chức danh
1	Phạm Việt Dũng	Trưởng Ban kiểm soát

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 25 phút ngày 12/04/2016. 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



LƯƠNG VĂN THẢO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN MINH SÁNG