

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2015
(Lần 1)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00' , Chủ nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2015

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Angella - số 03 Trần Hưng Đạo-Nha Trang - Khánh Hòa

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Quyết định mức thù lao HĐQT-BKS.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh - Giám đốc Công ty- vào Hội đồng Quản trị Công ty .
- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết cho Công ty FIT Consumer được mua 65% cổ phần của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa không cần thông qua chào mua công khai

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày **22/10/2015** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi thông tin về Công ty **trước 16h30 ngày 02/11/2015** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy Ủy quyền .

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ ô.Lương Văn Thảo - Phòng TCHC Công ty qua số ĐT: 0983.622.089 hoặc email: thao.lv@vikoda.com.vn

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

**TM. HĐQT
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH SÁNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2015

- Thời gian : 8h00 ngày 08-11-2015
- Địa điểm : khách sạn Angella - số 3 Trần Hưng Đạo - Nha Trang - Khánh Hòa

I- PHÂN CÔNG VIỆC :

- Ban Tổ chức : HĐQT, A.Trung,Thảo,Khải,Thanh
- MC: anh Khải
- Ban chủ tọa : Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban thư ký : Thảo, Hiệp
- Kiểm tra tư cách cổ đông : Trần Văn Phú
- Ban kiểm phiếu : Đỗ Hữu Cường (Tổ trưởng), Nguyễn Đình Mỹ, Võ Công Thòa, Lê Thị Thu Hà (TC)
- Âm thanh, ánh sáng : Đặng Đình Chiến
- Trang trí Hội trường, sơ đồ chỗ ngồi: Lý Thiện Thanh .
- Tổ đón tiếp đại biểu : Võ Công Thòa, Huỳnh Hữu Thanh Trúc, Lê Thị Mỹ Lệ
- Quay phim, chụp ảnh : Nguyễn Văn Nhạn.

II- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

TT	Nội dung	Người thực hiện
I	Thủ tục khai mạc	
1	Đón tiếp đại biểu, ổn định chỗ ngồi	Ban TC Đại hội
2	Chào tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	A.Phú
4	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ban thư ký lên vị trí làm việc	MC
II	Nội dung Đại hội	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Tờ trình các vấn đề biểu quyết	A. Sinh
2	Đại hội biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông	Ban kiểm phiếu
3	Q&A (Hỏi -đáp)	
4	Giải lao- Kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
5	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
6	Thông qua dự thảo nghị quyết và Biên bản họp	Ban Thư ký
7	Phát biểu tổng kết Đại hội - Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

**TM.BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

PHAN MINH SÁNG