

Số: 02 /2016/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 2 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và năm 2015 Công ty VKD;
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ;
- Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai việc chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- CBTT;
- Lưu: HC.

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH



PHAN MINH SÁNG