



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

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

Thành phố Phan Thiết, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 05/2008).
- Căn cứ Chương trình nghị sự, Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2013 tại Khách sạn Bình Minh, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh hảo sau khi thảo luận đã nhất trí tán thành:

QUYẾT NGHỊ

1) Kết quả hoạt động năm 2012 và các báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về kết quả hoạt động trong năm 2012 với các kết quả của các chỉ tiêu chính như sau :

Sản lượng tiêu thụ	:	123 triệu lít
Tổng doanh thu	:	481 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	18,10 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	13,34 tỷ đồng



2) Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ IV (2008-2012) của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ IV (2008-2012) của Hội đồng quản trị theo như nội dung báo cáo đã trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

3) Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2008-2012):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2008-2012) theo như nội dung báo cáo đã trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 chuyển sang : 13.495.456 đồng

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 : 13.348.998.205 đồng

Lợi nhuận được phân phối (1) + (2) : 13.362.493.661 đồng

Phân phối lợi nhuận:

Trích 15% lợi nhuận sau thuế của năm 2012 : (2.000.000.000) đồng để thưởng cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành giai đoạn (2008-2012).

Lợi nhuận chuyển sang năm sau : 11.362.493.661 đồng.

5) Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành đã trình bày (trong báo cáo thường niên năm 2012) tại cuộc họp ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu cơ bản :

a) Sản lượng tiêu thụ : 132 triệu lít
 b) Tổng doanh thu : 545 tỷ đồng
 c) Lợi nhuận trước thuế : 34,11 tỷ đồng
 d) Lợi nhuận sau thuế : 25,58 tỷ đồng

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán kết quả tài chính năm 2013.

7) *Phê duyệt tái cấu trúc bộ phận bán hàng và các giao dịch có liên quan, cụ thể:*

- i. Đồng ý tái cấu trúc bộ phận bán hàng, cung ứng theo hướng tận dụng/ kết hợp hệ thống hiện có của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San để nhanh chóng hiện thực hóa các giá trị cộng hưởng giữa hai Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lập và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc trên.
- ii. Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hoá giữa Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo với một, một số hoặc tất cả các công ty sau: (i) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San, (ii) Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San, (iii) Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt, (iv) Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến, (v) Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD, và (vi) Công ty Cổ phần Ma San PQ để phân phối ra thị trường và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng và/ hoặc tiêu dùng nội bộ.

8) *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013-2018):*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2013-2018) là 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát.

9) *Thông qua cơ chế đề cử ứng cử viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ V (2013-2018) :*

Đến ngày khai mạc Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chỉ nhận được:

- 02 Thư đề cử hai ứng cử viên Hội đồng quản trị là Ông Phạm Duy Hưng và Ông Nguyễn Hữu Dũng; và
- 01 Thư đề cử một ứng cử viên Ban Kiểm soát là Ông Ronnie De Ocampo.

Do số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vẫn chưa đủ số lượng cần thiết, nên căn cứ các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành thì bốn ứng cử viên Hội đồng quản trị còn lại do Hội đồng quản trị



đương nhiệm đề cử và hai ứng cử viên Ban Kiểm soát còn lại do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua:

- Cơ chế đề cử thêm các ứng cử viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm trên cơ sở xem xét và đánh giá năng lực của các ứng cử viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các ứng cử viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm là: Ông Phạm Hồng Sơn, Ông Trương Công Thắng, Bà Nguyễn Hoàng Yến và Ông Phạm Đình Toại.
- Các ứng cử viên Ban Kiểm soát được Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm là: Ông Huỳnh Công Hoàn và Ông Phạm Văn Hùng.

10) Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu) với các ứng cử viên có sơ yếu lý lịch được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, căn cứ theo kết quả kiểm phiếu các thành viên dưới đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu là thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2013-2018) bao gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
2. Ông PHẠM DUY HÙNG
3. Ông PHẠM HỒNG SƠN
4. Ông TRƯƠNG CÔNG THẮNG
5. Ông PHẠM ĐÌNH TOẠI
6. Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông HUỖNH CÔNG HOÀN
2. Ông PHẠM VĂN HÙNG
3. Ông RONNIE DE OCAMPO

11) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung – công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn.

- 12) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo theo như nội dung trên đây và đã được báo cáo tại Đại hội vào ngày 24 tháng 04 năm 2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH BÌNH

