



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

.../2013/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (thay đổi theo từng thời điểm);

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo ("Công ty"), số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty – thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban Kiểm soát – thay mặt và đại diện cho Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký Công ty.

hợp thành "Ban kiểm phiếu" và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/11/2013 như sau:

I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:

1. Mục đích: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung:

Điều 1. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh "Sản xuất bao bì từ plastic" vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty nêu tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung mục tiêu, quy mô của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty khi cần thiết theo quy định pháp luật.



II/ Kết quả lấy ý kiến:

- 1. Tổng số cổ phần của Công ty: 8.100.000 cổ phần, tương đương 8.100.000 phiếu biểu quyết.**
- 2. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 7.775.400 phiếu. Trong đó:**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.775.400 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- 3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 324.600 phiếu**
- 4. Các ý kiến biểu quyết:**
 - a. Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1:**
 - Tán thành: 7.775.400 phiếu, chiếm 95,99% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - b. Đối với việc sửa đổi Điều lệ nêu tại Điều 2:**
 - Tán thành: 7.775.400 phiếu, chiếm 95,99% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - c. Đối với việc uỷ quyền nêu tại Điều 3:**
 - Tán thành: 7.775.400 phiếu, chiếm 95,99% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

III/ Các quyết định được thông qua:

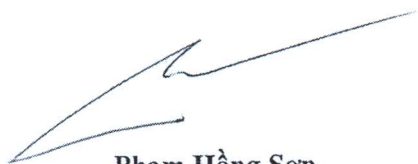
- Điều 1.** Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sản xuất bao bì từ plastic” vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Điều 2.** Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Uỷ quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty nêu tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung mục tiêu, quy mô của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty khi cần thiết theo quy định pháp luật.

IV/ Lưu hồ sơ:

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, 02 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

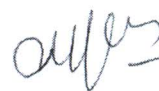
Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Phạm Hồng Sơn



Huỳnh Công Hoàn



Đỗ Thị Hoàng Yến

