



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 / Trang 1

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 24 tháng 04 năm 2013

Hôm nay, lúc 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2012, tại hội trường khách sạn Bình Minh (số 211 đường Lê Lợi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận). Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo đã được tổ chức:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các đại biểu cổ đông của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo có tên trên danh sách cổ đông đến ngày 24/04/2013.

2. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ông NGUYỄN THANH BÌNH | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2) Ông HỒ SƠN HÙNG | : P. Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3) Ông PHẠM DUY HÙNG | : Ủy Viên Hội đồng quản trị/vắng |
| 4) Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5) Ông LARS KJAER | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5) Ông HANS CHRISTIAN JACOBSEN | : Ủy viên Hội đồng quản trị/vắng |
| 7) Ông NGUYỄN HỮU DŨNG | : Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm TGD |

3. Ban Kiểm Soát đương nhiệm

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) Ông KHOA NĂNG LƯU | : Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2) Ông LƯƠNG MINH ĐỨC | : Kiểm soát viên |
| 3) Ông THÁI CÔNG HÙNG | : Kiểm soát viên |
| 4) Cô HÀ THỊ BÍCH VÂN | : Kiểm soát viên/vắng. |

4. Ban Điều hành Công ty

Các giám đốc bộ phận của Công ty được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.



B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :

A. PHẦN NGHỊ THỨC :

1. Ban Tổ Chức Đại Hội tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo .
2. Ban Tổ Chức Đại Hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 .
3. Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký Đại Hội .
4. Đại Hội biểu quyết về danh sách Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký .

B. PHẦN NỘI DUNG :

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 (Tổng Giám Đốc).
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 (Ban kiểm soát).
3. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ IV(2008-2012) .(HĐQT)
4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (HĐQT).
5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2013.
6. Các vấn đề khác (nếu có).

Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của phần B

C. TỔ CHỨC NHÂN SỰ NHIỆM KỲ V (2013-2018) :

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2008-2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.
2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2008 - 2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.
3. Chủ tọa đoàn đề xuất số lượng thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến cho nhiệm kỳ V (2013 - 2018).
4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về cơ cấu , số lượng thành viên cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018).

5. Chủ tọa đoàn giới thiệu ban bầu cử và tổ kiểm phiếu . Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn danh sách thành viên ban bầu cử và tổ kiểm phiếu .
6. Tổ chức bầu cử :
 - Ban bầu cử công bố thể lệ ứng cử , bầu cử .
 - Chủ tọa đoàn giới thiệu ứng cử viên cho cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018) .
 - Các đại biểu cổ đông giới thiệu ứng cử viên cho cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018) .
 - Bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013 - 2018) .
7. Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát của nhiệm kỳ V (2013-2018) ra mắt Đại hội đồng cổ đông .
8. Báo cáo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 / Thư ký Đại hội

D. BẾ MẠC

TIẾN TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

A. PHẦN NGHỊ THỨC :

Ông LÊ TUẤN DŨNG :

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 .

Thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu) :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự hoặc ủy quyền tham dự : 52 cổ đông, đại diện cho số vốn góp là 81.000.000.000 đồng .
- Tổng số cổ đông hiện diện : 05 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu (phù hợp theo Điều lệ của Công Ty) là 76.444.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng) chiếm 94,38 % tổng số vốn điều lệ của Công ty .

3406
CĐ
C
NƯỚC
V
HẢO

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3) và các văn bản Luật liên quan hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo đủ điều kiện để tiến hành theo điều lệ và luật định.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách chủ tọa đoàn bao gồm :

- 1) Ông NGUYỄN THANH BÌNH : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông HỒ SƠN HÙNG : P. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Và thư ký đoàn :

Ông BUI ĐỨC ANH : Thư ký Hội đồng quản trị.

Đại biểu cổ đông thống nhất 100% với danh sách của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn theo như giới thiệu của Ban Tổ Chức Đại Hội.

B. PHẦN NỘI DUNG :

Chủ Tọa Đoàn :

- Báo cáo chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung theo như tài liệu đã được gửi đến quý vị cổ đông.
- Trong quá trình chuẩn bị, nhằm chuẩn bị cho quá trình phát triển tiếp tục của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và cơ cấu cổ đông mới, Hội đồng quản trị có đề nghị bổ sung vào chương trình nghị sự : *Tờ trình đề nghị phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và giao dịch với người có liên quan.* Ngoài đề nghị bổ sung chương trình nghị sự nêu trên, ban tổ chức đại hội không nhận được thêm các ý kiến khác về chương trình nghị sự của đại hội phù hợp theo điều lệ công ty.

Đề nghị cổ đông biểu quyết về chương trình nghị sự với nội dung đã gửi đến quý vị cổ đông và phần đề nghị bổ sung thêm tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và giao dịch với người có liên quan.

Kết quả biểu quyết về chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 theo như tài liệu đã gửi có bổ sung thêm tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và giao dịch với người có liên quan.

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%).
Không có phiếu không đồng ý

Căn cứ theo điều lệ Công ty , chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tán thành bao gồm nội dung đã gởi trong tài liệu của Đại Hội và tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và giao dịch với người có liên quan.

Cuộc họp bắt đầu tiến hành theo chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê chuẩn .

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG (TGD) :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 (đính kèm trong báo cáo thường niên năm 2012) , kết quả tóm tắt về các chỉ tiêu cơ bản :

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

- Báo cáo kế hoạch năm 2013 (đính kèm trong báo cáo thường niên năm 2012) , 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

Ban kiểm soát :

- Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động và kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012 (đính kèm báo cáo trong tài liệu của đại hội) .
- Đọc báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán DTL lập (đính kèm trong tài liệu của đại hội).

Chủ tọa đoàn :

Thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với đại hội đồng cổ đông :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn (2008-2012)/ đính kèm trong tài liệu của đại hội.
- Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận của năm 2012 (đính kèm trong tài liệu của Đại hội) , cụ thể :

176
NG
P
C
N
th

- 1) Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 chuyển sang : 13.495.456 đồng
- 2) Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 : 13.348.998.205 đồng
- 3) Lợi nhuận được phân phối (1) + (2) : 13.362.493.661 đồng**

3.1 Phân phối lợi nhuận:

Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) : (667.449.910) đồng

Trích lập quỹ phúc lợi & khen thưởng (10% lợi nhuận): (1.334.899.821) đồng

Trích 15% lợi nhuận để thưởng cho thành viên : (2.000.000.000) đồng
HĐQT và ban kiểm soát giai đoạn (2008-2012)

Chia cổ tức (tỷ lệ 11.5% vốn cổ đông) : (9.315.000.000) đồng

Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức năm 2012 và tất cả các vấn đề khác liên quan .

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán để kiểm toán kết quả tài chính năm 2013 của Công ty .

- Tờ trình đề nghị phê duyệt giao dịch có liên quan , cụ thể :

1. 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.
2. Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hoá giữa các công ty: (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 (“MVP”), (iv) Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến, (v) Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD (“MSHD”), (vi) Công ty Cổ phần Ma San PQ và (vii) Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 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.

Các ý kiến & nội dung thảo luận của đại biểu cổ đông

Ông NGUYỄN THANH BÌNH :

Xin ý kiến của quý vị đại biểu cổ đông về các báo cáo , tờ trình đã được Hội đồng quản trị trình bày tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 .

Đại biểu cổ đông Ma San :

- Đề nghị trong tổng số lợi nhuận được phân phối vào cuối năm 2012 chỉ phân phối 2 tỷ đồng để thưởng cho các thành viên HĐQT ,Ban Kiểm soát và ban điều hành giai đoạn (2008-2002) , phần còn lại của lợi nhuận được phân phối ở cuối năm 2012 sẽ được giữ lại để tiếp tục đầu tư .

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG (đại biểu cổ đông SCIC) :

Về tờ trình phân phối lợi nhuận : thống nhất theo tờ trình của HĐQT

Về tờ trình đề nghị phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và các giao dịch với người có liên quan :

- Thống nhất việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng
- Về giao dịch mua bán có liên quan , đề nghị nếu được thông qua , khi triển khai thực hiện đề nghị bảo đảm và tôn trọng các cam kết và hợp đồng hiện hữu của công ty

Ông NGUYỄN THANH BÌNH :

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V sẽ chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chủ trương của ĐHĐCĐ và đề nghị khi triển khai cần bảo đảm tuân thủ các cam kết đã có của công ty trước khi các chủ trương mới được phê chuẩn .

Ông LARS KJAER :

- Ủng hộ các tờ trình của HĐQT đã trình ra ĐHĐCĐ

Đại biểu cổ đông Temasia :

- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo phương án đại biểu cổ đông Ma San đã trình bày

Đại biểu cổ đông không có thêm ý kiến và thống nhất chuyển sang phần biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận . Kết quả biểu quyết :

402
TỶ
HẬP
HỌA
H

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

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .

Không có phiếu không đồng ý

Không có phiếu trắng .

2) Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 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.

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .

Không có phiếu không đồng ý

Không có phiếu trắng .

3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 :

3.1 Phương án số 1 :

Phân phối theo tờ trình của HĐQT :

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 lập quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) : (667.449.910) đồng

Trích lập quỹ phúc lợi & khen thưởng (10% lợi nhuận):(1.334.899.821) đồng

Trích 15% lợi nhuận để thưởng cho thành viên : (2.000.000.000) đồng
HĐQT và ban kiểm soát giai đoạn (2008-2012)

Chia cổ tức (tỷ lệ 11.5% vốn cổ đông) : (9.315.000.000) đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức năm 2012 và tất cả các vấn đề khác liên quan .

Có 2.499.940 phiếu đồng ý (32,70%) .
Có 5.144.460 phiếu không đồng ý (67,30%)
Không có phiếu trắng .

Theo điều lệ Công ty , phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo phương án số 01 sẽ không được thông qua .

• 3.2 Phương án số 2 :

Trích 02 tỷ đồng trong tổng số lợi nhuận được phân phối ở cuối năm 2012 để thưởng cho các thành viên HĐQT ,Ban Kiểm soát và Ban điều hành giai đoạn (2008-2002) , phần còn lại sẽ được giữ lại để tiếp tục đầu tư .

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .
Không có phiếu không đồng ý
Không có phiếu trắng .

4) 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 :

b) 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

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .
Không có phiếu không đồng ý
Không có phiếu trắng .

5) 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 .

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .

Không có phiếu không đồng ý

Không có phiếu trắng .

6) Phê duyệt các giao dịch có liên quan , cụ thể :

1. 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.
2. Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hoá lẫn nhau giữa các công ty: (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 (“MVP”), (iv) Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến, (v) Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD (“MSHD”), (vi) Công ty Cổ phần Ma San PQ và (vii) Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 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.

Có 2.499.940 phiếu đồng ý (100%) .

Không có phiếu trắng hoặc ý kiến khác .

Theo điều 33 của điều lệ công ty, Đại biểu cổ đông Ma san không tham gia biểu quyết tờ trình đề nghị phê duyệt việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và các giao dịch với người có liên quan nên đề mục này chỉ có 2.499.940 phiếu biểu quyết .

- 7) Tờ trình đề nghị số thành viên HĐQT của nhiệm kỳ V (2013-2018) là 06 thành viên và số thành viên ban kiểm soát của nhiệm kỳ V (2013-2018) là 03 thành viên .

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .

Không có phiếu không đồng ý

Không có phiếu trắng .

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2008-2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2008-2012) tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.

Chủ tọa đoàn :

Giới thiệu ứng cử viên đề ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2013-2018) / Đính kèm văn bản

Ông KHOA NĂNG LƯU , Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Giới thiệu ứng cử viên đề ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2013-2018) / Đính kèm văn bản

Chủ tọa đoàn :

Giới thiệu ban bầu cử bao gồm 04 thành viên theo danh sách dưới đây :

Ông ĐỖ THANH LUÂN
Ông NGUYỄN THANH CƯỜNG
Ông LÊ QUANG MINH
Ông LƯƠNG MINH ĐỨC

Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ về nhân sự của ban bầu cử , cơ chế đề cử ứng cử viên và danh sách ứng cử viên cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2013-2018)

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .

Không có phiếu không đồng ý

Không có phiếu trắng .

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát :

(đính kèm biên bản kiểm phiếu của ban bầu cử)

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu bầu cử , các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2013-2018) được bầu bao gồm 06 thành viên dưới đây :

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

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu bầu cử , các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018) được bầu bao gồm 03 thành viên dưới đây:

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

- 8) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ V (2008-2013) triển khai thực hiện các nội dung – công việc đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn .

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .
Không có phiếu không đồng ý
Không có phiếu trắng .

- 9) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Nghị quyết Đại hội 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.

Có 7.644.400 phiếu đồng ý (100%) .
Không có phiếu không đồng ý
Không có phiếu trắng .

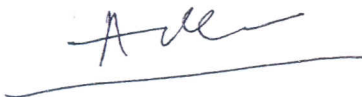
Chủ tọa đoàn :

Giáo cho ban điều hành tiến hành đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về danh sách thành viên HĐQT và ban kiểm soát của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 .

Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo .

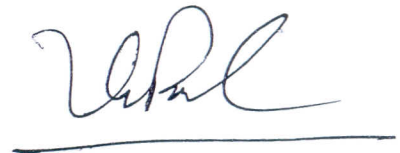
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc lúc 11h30 ngày 24/04/2013. Biên bản được đọc lại cho toàn bộ đại biểu nghe và được nhất trí thông qua .

THƯ KÝ



BÙI ĐỨC ANH

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN THANH BÌNH