



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

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

Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2016, tại Khách sạn Novotel, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 11 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 12.709.932 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ 97,02% tổng số cổ phần của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Lê Trung Thành – Thành viên;
- Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên (Vắng mặt).

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Ronnie De Ocampo – Thành viên;
- Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I- THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II- BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần của Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu và Bầu cử như sau:

1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT – Thành viên.

2- Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký Công ty.

3- Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thùy - Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Sơn giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV- CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Kết quả kinh doanh năm 2015;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2015.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - (iv) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 - (v) Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
 - (vi) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - (vii) Phê duyệt việc thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,13%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,13%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,13%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,13%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Vốn Điều lệ: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu	656	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế trước hợp nhất	37	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế trước hợp nhất/ Doanh thu	5,6	%
EPS	2.824	VNĐ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,13%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 95,52% Không tán thành: 4,36% Không có ý kiến: 0,13%

Điều 7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,86%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,14%

Điều 8. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 95,52%

Không tán thành: 4,36%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 9. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư đính kèm.
2. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.
3. Bản điều chỉnh Điều lệ này là một phần không thể tách rời bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 10. Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 11. Thông qua việc Ông Huỳnh Công Hoàn từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 12. Thông qua việc Đặng Ngọc Cả trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, với 12.693.650 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,87% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN



PHẠM HỒNG SƠN

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Lần thứ tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2016 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2016, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo lần thứ tư với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi Điều 2.4 Điều lệ Công ty

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

...

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
- b. Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công Ty, đại diện cho Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- c. Trường hợp Công Ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”

2. Sửa đổi Điều 35.1 Điều lệ Công ty

“Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ

định một thành viên làm Trưởng Ban. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông."

3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty

"Điều 48. Con dấu

1. Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công Ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật."

4. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời với bản Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Sơn