

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**
Số:01...../2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tỉnh Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công Ty” hoặc “Vĩnh Hảo”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 12/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2017 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2018	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	550	600
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	70	80

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức: 0 đồng.
- Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu



hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: 0 đồng.

Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

10.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2008 và các bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ kèm theo.

10.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty là 4 thành viên.

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty là 3 thành viên.

Điều 13. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Nguyễn Hoàng Yến
2. Nguyễn Trọng Hiền
3. Phạm Đình Toại
4. Phạm Hồng Sơn



Điều 14. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Đặng Ngọc Cả
2. Lê Văn An
3. Nguyễn Hữu Phước

Điều 15. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
VĨNH HẢO
Phạm Hồng Sơn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 0 phút ngày 12 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có **5** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **12.106.422** cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ **92,42%** tổng số cổ phần của Công ty.

1.2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm gồm có:

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

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát (Vắng mặt);
- Bà Phạm Thị Thùy Dương – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

1.4. Ban Điều hành:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Đức Anh – Phó Tổng Giám đốc

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, 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, 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.

2- Thư ký:

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

3- Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- Bà Đào Thị Thanh Hương – Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến - Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI 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 2018 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 2017 của Công ty.
2. Ông Đặng Ngọc Cả – 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 2017.
3. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Định hướng phát triển Công ty năm 2018.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - (iv) Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - (v) Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - (vi) Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
và

- (vii) Thông báo tình hình đề cử, ứng cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2017 và định hướng phát triển Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2018	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	550	600
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	70	80

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

10.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2008 và các bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ kèm theo.

10.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty là 4 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty là 3 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

02
TY
ÂN
OẠI
HÀ
F.BINH

Điều 13. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ
Nguyễn Hoàng Yến	12.106.422	100%
Nguyễn Trọng Hiền	12.106.422	100%
Phạm Đình Toại	12.106.422	100%
Phạm Hồng Sơn	12.106.422	100%

Điều 14. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ
Đặng Ngọc Cả	12.106.422	100%
Lê Văn An	12.106.422	100%
Nguyễn Hữu Phước	12.106.422	100%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 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.

Tỉnh Bình Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN