

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

Số: ...01.../2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**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 2020 của Công ty ngày 18/6/2020.

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 2019.
- 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 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2020	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	600	700
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	70	100

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 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 2020. 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 2020, 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 2020 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.
- Điều 9.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 0 đồng.
- Điều 10.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Hồng Sơn



Số: 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 18 tháng 06 năm 2020, tại Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 6 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 12.122.704 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ 92,54% tổng số cổ phần của Công ty.

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:

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 như sau:

1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc – Thành viên.

2- Thư ký:

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

3- Ban Kiểm phiếu:

- 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 2020 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 2019 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 và Định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Nguyễn Hữu Phước – 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 2019.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - (iv) Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

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 2019.

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 kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2019.

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 công tác quản lý Công ty năm 2019 và định hướng phát triển 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 2019 của Công ty 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 2020 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2020	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	600	700
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	70	100

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 2019 của Công ty.

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020. 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 2020, 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: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 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 18 tháng 6 năm 2020

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN

