

**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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ 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 2022 của Công ty ngày 06/4/2022.

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 2021.
- Điều 2.** Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	100
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	70	100

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức: tỉ lệ 150% (đã chi trả trong năm 2021).

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, 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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022: 0 đồng.

Điều 10. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và
- b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 11. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12. 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



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Hôm nay vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 06 tháng 4 năm 2022, 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 2022.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1 Cổ đông:

Có 03 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 12.125.115 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỷ lệ 92,55% 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 Lê Vũ Hoàng Hiếu.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Nguyễn Hữu Phước - Trưởng Ban;
- Đào Thị Thanh Hương - 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 2022 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 2021 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển Công ty.
3. Bà Hồ Thúy Hạnh - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán lập báo cáo hoạt động năm 2021.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - i. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - ii. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022;
 - iii. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022;
 - iv. Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022;
 - v. Giao dịch đầu tư của Công ty.

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 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2021 và định hướng phát triển Công ty.

3400
C
C
N
V
PH

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	100
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	70	100

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: tỉ lệ 150% (đã chi trả trong năm 2021).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12.125.115 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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.

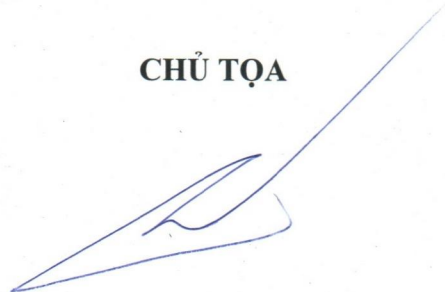
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THƯ KÝ



LÊ VŨ HOÀNG HIẾU

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN