

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
Trụ sở chính: 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (062) 3739106

Fax: (062) 3739108

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hồng Sơn

Địa chỉ: 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (062) 3739106

Fax: (062) 3739108

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Công bố thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Công bố thông tin kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hồng Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**
Số: ...*04*.../2014/QĐ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm
2014*

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2014 của Công ty ngày 16/4/2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Vốn Điều lệ dự kiến: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu	924	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	1	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	-	
EPS	89	VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 của Công ty.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng.
 - Chia cổ tức: 0 đồng.



Điều 7. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là một trong bốn công ty kiểm toán sau:

- KPMG;
- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
- Ernst and Young (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (PWC).

Điều 8. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 0 đồng.

Điều 9. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề “**Sản xuất đồ uống không cồn**” và “**Cho thuê nhà xưởng**” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và mã hóa ngành nghề kinh doanh cần bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 10. Phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về nhà máy tại Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty (quy định về trụ sở chính của Công ty) tương ứng với việc thay đổi trụ sở chính nêu trên.

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/02/2014.

Điều 12. Phê duyệt việc Ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2014) và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Điều 13. Thông qua việc Ông Lê Trung Thành trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tổng số phiếu bầu là 7.787.830 phiếu, chiếm 99,87% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 15. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Phạm Hồng Sơn

Số: ...02.../2014/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 16 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Duxton, số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 10 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 7.797.830 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ 95,64% 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 Phạm Duy Hưng – Thành viên.

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 CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

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

I- Chủ tịch Đoàn:

- 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:

- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban;
- Bà Hồ Thuý Hạnh - Thành viên;
- Bà Đào Thị Thanh Hương - 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 2014 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 2013 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Kết quả kinh doanh năm 2013;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3. Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng ban 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 2013.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
 - (iv) Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;
 - (v) Phê duyệt việc thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên thay thế;
 - (vi) Thông qua một số quy định để phù hợp với với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty:
 - Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.
 - Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/02/2014.

V- PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN:

1. Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT: Chúng ta cần xác định cung cấp các sản phẩm về nước, nước giải khát, nước dùng hàng ngày, kể cả nước tinh khiết. Vì vậy, chúng ta cũng nên tập trung vào việc phát triển thị phần ở ngành nước uống tinh khiết.

Ông Phạm Hồng Sơn: Hiện nay, Công ty đang tập trung vào các sản phẩm mang tính công nghệ, để có giá trị tăng trưởng và lãi gộp cao hơn. Vì vậy, tạm thời chưa phát triển thị phần nước uống tinh khiết đơn thuần.

Ông Lê Trung Thành, Giám đốc điều hành Ngành hàng Đồ uống phát biểu thêm: Đã xác định sẽ phát triển hoạt động kinh doanh, thì chúng ta cũng sẽ không bỏ ra bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chúng ta cần xác định đâu là lợi thế cạnh tranh, đâu là phân khúc tiềm năng, xét về quy mô, thị trường để tập trung phát triển. Do đó, giai đoạn này chưa tập trung vào phát triển thị phần nước uống tinh khiết.

2. Đại diện cho Ngân hàng TMCP Việt Á: Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ việc mua lại Krongpha này thì khi nào phải trả?

Ông Phạm Đình Toại: Khoản này đã được ghi nhận rõ trong Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ trả khi Công ty đi vào hoạt động và phát sinh thu nhập chịu thuế.

VI- 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 2013 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

- Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 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%

- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 78,93% Không tán thành: 20,94% Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Vốn điều lệ dự kiến: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu	924	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	1	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	-	
EPS	89	VNĐ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 78,93%

Không tán thành: 20,94%

Không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 7. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là một trong bốn Công ty kiểm toán sau:

- KPMG;
- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
- Ernst and Young (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (PWC).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 8. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề “Sản xuất đồ uống không cồn” và “Cho thuê nhà xưởng” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

02
TY
HÀ
HOÀ
H

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và mã hóa ngành nghề kinh doanh cần bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 10. Phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về nhà máy tại Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.

- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty (quy định về trụ sở chính của Công ty) tương ứng với việc thay đổi trụ sở chính nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/02/2014.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 12. Phê duyệt việc Ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2014) và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 13. Thông qua việc Ông Lê Trung Thành trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tổng số phiếu bầu là 7.787.830 phiếu, chiếm 99,87% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

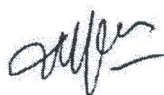
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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 16 tháng 4 năm 2014

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YÊN

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN