



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty như sau:

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2014.

Địa điểm: Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, Tầng 12, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM

Nội dung chính của Đại hội:

- Phê duyệt việc đầu tư dự án có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty.
- Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh (nếu có).

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/01/2014. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian chốt danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Ủy quyền gửi kèm thư mời và gửi về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày 27/01/2014.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

GCN ĐKKD số: 3400178402, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: 346 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yến – Số điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201

Trân trọng kính chào.

Tp. Phan Thiết, ngày 13 tháng 01 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

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

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

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

(Ngày 28 tháng 01 năm 2014)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách	9 giờ 00 phút – 09 giờ 35 phút
2	Khai mạc cuộc họp	8 giờ 30 phút – 9 giờ 40 phút
3	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Công bố nguyên tắc làm việc của Đại hội	9 giờ 40 phút – 9 giờ 50 phút
4	Đề xuất của HĐQT về: - Phê duyệt việc đầu tư dự án có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty. - Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh (nếu có).	9 giờ 50 phút – 10 giờ 00 phút
5	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10 giờ 00 phút – 10 giờ 30 phút
6	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10 giờ 30 phút – 10 giờ 45 phút
7	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10 giờ 45 phút – 10 giờ 55 phút
8	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	10 giờ 55 phút - 11 giờ 00 phút



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (Ngày 28 tháng 01 năm 2014)

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được tiến hành khi có số cổ đông/ người ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/01/2014 (được cập nhật đến ngày tổ chức cuộc họp).
2. Đại hội đồng cổ đông làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 1 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
4. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
5. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
6. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
7. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.
8. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giao tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 13 tháng 01 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

V/v: đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng có gas (CSD) công suất 36.000 chai/ giờ tại Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐQT ngày 25/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐQT ngày 29/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty; và
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng có gas (CSD) công suất 36.000 chai/ giờ của Công ty như sau:

1. Cơ sở đầu tư:

Tổng giá trị thị trường nước giải khát đóng chai của Việt Nam trên 2 tỉ USD/ năm và đang trên đà tăng trưởng từ 12%-15%. Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ và sẵn sàng thử nghiệm các sản phẩm nước giải khát đóng chai mới. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ dùng nước đóng chai tại Việt Nam chỉ chiếm 35% và thấp nhất so với các nước thuộc khu vực Châu Á. Vì vậy cơ hội thị trường còn rất lớn trên cả hai mảng kinh doanh:

- Phát triển dựa trên nền tảng hiện tại: Thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo với danh mục sản phẩm đa dạng đã và đang khẳng định vị thế trên thương trường nước giải khát Việt Nam hơn 80 năm qua, đặc biệt tập trung vào thị trường từ Miền Trung trở vào Miền Nam. Ngành hàng nước đóng chai có giá trị 2.400 tỷ/ năm với tốc độ tăng trưởng 15%-20%.
- Cơ hội phát triển trên ngành hàng mới: Các ngành hàng mới có dung lượng thị trường lớn như nước tăng lực (11.000 tỷ) và Isotonic (2.000 tỷ) và có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành hàng nước giải khát. Tốc độ tăng trưởng của nước tăng lực năm 2013 so với năm 2012 là 20%, và của Isotonic là 180%. Ngoài ra, với xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và có lợi cho sức khỏe, vì thế thương hiệu Vĩnh Hảo càng có lợi thế cạnh tranh và cơ hội tăng trưởng doanh số trong xu hướng mới này.

Công suất hiện tại của nhà máy Vĩnh Hảo khoảng 88 triệu lít sản phẩm/ năm, với doanh số 508 tỷ năm 2013 thì chúng ta đã chạy 100% công suất hiện có. Để đáp ứng sản lượng phục vụ kế hoạch tăng doanh số gấp đôi vào năm 2014 và bình quân 10% các năm kế tiếp như cơ hội thị trường nêu trên thì bộ phận dự án đề xuất đầu tư 1 dây chuyền đóng chai tự động với công suất 36.000 chai/ giờ (124 triệu lít/ năm).

Tổng chi phí đầu tư của Dự án ước tính là **183 tỷ đồng**, bao gồm:

- | | |
|--|-------------|
| - Xây dựng nhà xưởng là | 34 tỷ đồng |
| - Mua dây chuyền tự động là | 105 tỷ đồng |
| - Đầu tư các hệ thống phụ trợ liên quan là | 44 tỷ đồng |

Hiệu quả kinh tế của việc đầu tư Dự án mang lại như sau:

- Đáp ứng công suất cho việc tăng gấp đôi doanh số từ 508 tỷ năm 2013 lên 989 tỷ năm 2014 và tăng 10% các năm tiếp theo.
- Giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án là 55 tỷ, Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án 34% và thời gian hoàn vốn là 4 năm. Trong trường hợp thuận lợi, NPV của dự án là 195 tỷ, IRR của dự án 50% và thời gian hoàn vốn là 3 năm.

2. Nội dung đề xuất:

Dựa trên hiệu quả kinh tế mang lại từ việc đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng có gas (CSD) công suất 36.000 chai/ giờ tại nhà máy Vĩnh Hảo, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách **183 tỷ đồng** để thực hiện dự án.

Thay mặt Hội đồng quản trị

(Đã ký, đóng dấu)

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Chức danh: Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 13 tháng 01 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

V/v: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐQT ngày 25/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐQT ngày 29/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty; và
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- (i) Hình thức và đối tượng phát hành: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đối tượng là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- (ii) Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty hoặc trả nợ khoản vay của Công ty cho cổ đông để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- (v) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 30/09/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách đến 30/09/2013	14.161	12.573
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	788	487

Vậy giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần 9 tháng năm 2013 bị pha loãng sau khi phát hành dự kiến còn lại là 487 đồng tương đương với tỷ lệ giảm là 38%, giá trị sổ sách giảm từ 14.161 đồng/ cổ phần xuống còn 12.573 đồng cổ phần. Trên cơ sở giá trị thị trường và giá sổ sách Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất mức giá khởi điểm chào bán là 10.000 đồng/cổ phần..

- (vi) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vii) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phần.
- (viii) Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng được tiến hành phân bổ như sau:
 - Mua máy móc, thiết bị hoặc trả nợ khoản vay của Công ty cho cổ đông để mua máy móc thiết bị: 50.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến sẽ thực hiện vay ngân hàng và/ hoặc tiếp tục vay của cổ đông.
- (ix) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (x) Phương thức phát hành: 81:50 (01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 81 quyền được mua 50 cổ phần mới phát hành thêm).
- (xi) Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- (xii) Phương án xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết: sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc có cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì số cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ cho các cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo tỉ lệ sở hữu. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần được phân bổ tiếp theo quy định tại điểm (xi) trên.
- (xiii) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, sẽ được làm tròn xuống hoặc làm tròn lên đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.
- (xiv) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Điều 2.** Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty và các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty (quy định về số vốn điều lệ, số lượng cổ phần) tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 3.** Thông qua việc lưu ký và đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phần nêu trên, trừ trường hợp không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Thay mặt Hội đồng quản trị

(Đã ký, đóng dấu)

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 13 tháng 01 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2013/NQ-HĐQT ngày 25/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐQT ngày 29/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất đính kèm. 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.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn Điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Thay mặt Hội đồng quản trị

(Đã ký, đóng dấu)

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ký ngày 08 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số/2014/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2014, 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 nhất với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Điều lệ:

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

3. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 346 Hải Thượng Lãn Ông, Khu phố 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- ✓ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.
- ✓ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bong và chế phẩm vệ sinh: sản xuất mỹ phẩm.
- ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- ✓ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
- ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- ✓ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự: dịch vụ tắm nước khoáng và tắm bùn khoáng.
- ✓ Bán buôn đồ uống: bán buôn đồ uống không có cồn.
- ✓ Bán buôn thực phẩm.
- ✓ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- ✓ Chế biến và bảo quản rau quả: chế biến tạo và các sản phẩm từ tạo.

- ✓ Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: khai thác khoáng sản (trừ khai thác titan).
- ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ.
- ✓ Sản xuất sản phẩm từ plastic: Sản xuất bao bì từ plastic.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 6 Điều 5 Điều lệ:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty: 81.000.000.000 đồng (tám mươi một tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.100.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.”

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định hoặc theo phương thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Điều lệ:

“Điều 8. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

1. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

- a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
- b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;
- c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- d) Các trường hợp khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty thì phải thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ:

“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ:

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty.

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Mỗi cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21 Điều lệ:

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua các vấn đề quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;”

8. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất 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 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.

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số:/2014/QĐ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Phan Thiết, ngày 28 tháng 01 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số/2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt ngân sách đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng có gas (CSD) công suất 36.000 chai/ giờ (“**Dự án**”) với tổng chi phí đầu tư là 183 tỷ đồng.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc:
- (i) thực hiện Dự án nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và quản trị rủi ro của Dự án;
 - (ii) bổ sung mục tiêu, quy mô của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty khi cần thiết theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4.** Quyết định 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**

Số:/2014/QĐ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Phan Thiết, ngày 28 tháng 01 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số/2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- (i) Hình thức và đối tượng phát hành: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đối tượng là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- (ii) Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty hoặc trả nợ khoản vay của Công ty cho cổ đông để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- (v) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 30/09/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách đến 30/09/2013	14.161	12.573
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	788	487

Vậy giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần 9 tháng năm 2013 bị pha loãng sau khi phát hành dự kiến còn lại là 487 đồng tương đương với tỷ lệ giảm là 38%, giá trị sổ sách giảm từ 14.161 đồng/ cổ phần xuống còn 12.573 đồng cổ phần. Trên cơ sở giá trị thị trường và giá sổ sách Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất mức giá khởi điểm chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

- (vi) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vii) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phần.
- (viii) Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng được tiến hành phân bổ như sau:
 - Mua máy móc, thiết bị hoặc trả nợ khoản vay của Công ty cho cổ đông để mua máy móc thiết bị: 50.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến sẽ thực hiện vay ngân hàng và/ hoặc tiếp tục vay của cổ đông.
- (ix) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (x) Phương thức phát hành: 81:50 (01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 81 quyền được mua 50 cổ phần mới phát hành thêm).
- (xi) Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- (xii) Phương án xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết: sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc có cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì số cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ cho các cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo tỉ lệ sở hữu. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần được phân bổ tiếp theo quy định tại điểm (xi) trên.
- (xiii) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, sẽ được làm tròn xuống hoặc làm tròn lên đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.
- (xiv) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Điều 2.** Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty và các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty (quy định về số vốn điều lệ, số lượng cổ phần) tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 3.** Thông qua việc lưu ký và đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phần nêu trên, trừ trường hợp không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.
- Điều 5.** Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 6.** Quyết định 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**

Số:/2014/QĐ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Phan Thiết, ngày 28 tháng 01 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số/2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất đính kèm. 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.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/01/2014 về việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn Điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn