CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

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 năm 2016 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/6/2016. 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 uỷ quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Uỷ 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 15/7/2016.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận uỷ 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: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yến – Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 062.3852 019

Trân trọng kính mời.

Tỉnh Bình Thuận, ngày 01 tháng 7 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Ngày 18 tháng 7 năm 2016)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu	8h30’ – 9h00’
2	Khai mạc cuộc họp	9h00’ – 9h05’
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9h05’ – 9h10’
4	Thông qua Chương trình họp	9h10’ – 9h15’
5	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: - Phê duyệt việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9h15’ – 9h20’
6	Biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội	9h20’ – 9h30’
7	Nghỉ giải lao	9h30’ – 9h40’
8	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	9h40’ – 9h50’
9	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế: - Thông báo thể lệ bầu cử; - Bầu cử.	9h50’- 10h00’
10	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế.	10h00’ - 10h10’
11	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	10h10’ – 10h20’

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

<u>Kính gửi</u>: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên cổ đông: .....
Mã cổ đông: .....
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....Ngày cấp: …….....Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .....
Điện thoại: ……Fax: ……Email: ……

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần *(Ghi bằng chữ:……..)* (1)
Số cổ phần đại diện sở hữu (*): .....cổ phần *(Ghi bằng chữ:……..)* (2)
Cộng (1 + 2): .....cổ phần *(Ghi bằng chữ:……..)*

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:
Ông/ Bà: .....Năm sinh: .....
CMND/ Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: …….....Nơi cấp: .....
Địa chỉ thường trú: .....

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên …….. cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tổ chức ngày 18/7/2016 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(ký ghi rõ họ tên)	*(ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)*
……..	……..

(*) *Quý cổ đông vui lòng gửi kèm theo giấy Uỷ quyền hợp lệ chứng minh số cổ phần đại diện sở hữu.*

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

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 năm 2016 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/6/2016. 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 uỷ quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Uỷ 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 15/7/2016.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận uỷ 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: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yến – Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 062.3852 019

Trân trọng kính mời.

Tỉnh Bình Thuận, ngày 01 tháng 7 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên Cổ đông: .....
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....
Cấp ngày: ..... tại .....
Địa chỉ: .....
Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 17/1/2016 đến ngày 17/7/2016: .....
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Căn cứ Thông báo ngày 01/7/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà: ....., sinh ngày: .....
CMND/ Hộ chiếu số: .....
Cấp ngày: .....tại: .....
Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà ..... đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

……., ngày ..... tháng ..... năm 2016

Cổ đông đề cử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Họ và tên người ứng cử: ....., sinh ngày: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ....., do ..... cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú: .....

Chỗ ở hiện tại: .....

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 17/1/2016 đến ngày 17/7/2016: .....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời): .....

Căn cứ Thông báo ngày 01/7/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

……., ngày …… tháng …… năm 2016

Người làm đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Địa chỉ liên hệ:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ:
14. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	**Nơi làm việc**	**Tóm tắt đặc điểm chính**

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

II. Về quan hệ gia đình: *(bao gồm vợ; chồng; cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)*

Họ tên	**Quan hệ**	**Năm sinh**	**Nghề nghiệp**	**Chức vụ**	**Nơi làm việc**

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

……..., ngày ... tháng ... năm 2016

Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 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 18 tháng 7 năm 2016)

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 17/6/2016 (được cập nhật đến ngày tổ chức Đại hội).

2. Đại hội đồng cổ đông làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.

3. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp, được phát 2 Phiếu biểu quyết, gồm:
   - Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
   - Phiếu biểu quyết số 2: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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 giơ 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.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2016

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

1.1. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

1.2. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018**: biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.

2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương

ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu bổ sung.

2.3.3 Cách thức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

i. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào ô tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

ii. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn** hoặc **bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống hoặc ghi số "0" vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào tất cả các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung là: 1 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 1 = 500 phiếu

Trường hợp có 2 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách bầu sau:

(i)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	**Hoàng Văn D**	200
2	**Nguyễn Văn A**	300

Hoặc (ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	**Hoàng Văn D**	500
2	**Nguyễn Văn A**	0

(iii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	**Hoàng Văn D**	

		0
2	**Nguyễn Văn A**	0

2.3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát:
  a. Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
  b. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên lớn hơn **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.

4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6 bên dưới.

5.2. Các vấn đề khác: có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp chấp thuận.

6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát:

6.1. Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm Soát theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát thì sẽ bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……../2016/NQ-ĐHĐCĐ	------oOo------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 7 năm 2016

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 bất thường của Công ty ngày ……/…../2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Ông Ronnie De Ocampo từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát (việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2016) và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 2. Thông qua việc Ông/ Bà …….. trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. 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