



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO (“Công ty”)**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 3400178402
4. Mục đích lấy ý kiến: miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế.
Nội dung chi tiết được quy định tại mục 6 của Phiếu lấy ý kiến này.
5. Thông tin cổ đông:
 - Tên cổ đông:
 - Quốc tịch (đối với cá nhân):
 - Mã số doanh nghiệp/Số giấy tờ pháp lý:
 - Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
 - Số cổ phần: cổ phần phổ thông.
 - Số phiếu biểu quyết: phiếu.
6. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | ☐ |
| Không tán thành | ☐ |
| Không có ý kiến | ☐ |

Điều 2. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế là 01 thành viên.

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | ☐ |
| Không tán thành | ☐ |
| Không có ý kiến | ☐ |

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tương ứng với một nội dung biểu quyết tại vấn đề đó.
- Phiếu biểu quyết được xem không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu (x) hoặc (✓) trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu tại mục 7; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

Điều 3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Danh sách ứng viên được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Nguyễn Thành Luân		

Lưu ý về cách thức bầu cử (phương thức bầu dồn phiếu):

- Quý cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu **không được lớn hơn** tổng số phiếu được quyền bầu.
- Trường hợp không ghi bất kỳ chữ số nào hoặc ghi số “0” vào cột (4) thì xem như cổ đông không bầu cho ứng cử viên.

7. Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây trước **16h00 ngày 24/7/2024**:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Văn phòng HĐQT

Số điện thoại: 0933.706.732

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo - Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thư điện tử: hangntt2@msc.masangroup.com

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn trên thì được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Bình Thuận, ngày 10 tháng 7 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

PHẠM HỒNG SƠN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 01/12/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền

Thưa quý cổ đông,

Vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Trọng Hiền đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trước nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận.

Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế là 01 thành viên.
3. Bầu bổ sung ứng cử viên (Ông) Nguyễn Thành Luân là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (*đính kèm Sơ yếu lý lịch*). Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung sẽ theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Bình Thuận, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

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: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Thuận, ngày tháng 7 năm 2024

**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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”) ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.
- Điều 2.** Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế là 01 thành viên.
- Điều 3.** Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Luân trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** 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