

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

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tỉnh Bình Thuận, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công Ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 28/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Café De Nam (“**CDN**”) vào Công Ty (“**Sáp Nhập**”) và thông qua hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết bởi Công Ty và CDN với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập:

1.1 Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: VINH HAO MINERAL WATER CORPORATION
Tên công ty viết tắt: VINH HAO CO.

1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

(Sau đây gọi là “**Công Ty Nhận Sáp Nhập**”)

2. Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập:

2.1 Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ DE NAM
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: CAFÉ DE NAM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: CAFÉ DE NAM

2.2 Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất C I.III-3+5+7, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

(Sau đây gọi là “**Công Ty Bị Sáp Nhập**”)

3. Thủ tục và điều kiện sáp nhập:

- 3.1** Ngay sau khi hợp đồng sáp nhập được thông qua, các bên liên quan (Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập) sẽ cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.2** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng sáp nhập được thông qua, các bên liên quan có trách nhiệm gửi Hợp đồng sáp nhập đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết theo quy định pháp luật.
- 3.3** Việc Sáp Nhập được xem là hoàn tất khi cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

4. Phương án sử dụng lao động:

- 4.1** Công Ty Nhận Sáp Nhập có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các hợp đồng lao động mà Công Ty Bị Sáp Nhập đã ký với người lao động cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
- 4.2** Công Ty Nhận Sáp Nhập phải đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công Ty Bị Sáp Nhập sau khi đã sáp nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập có trách nhiệm kế thừa các hợp đồng lao động mà Công Ty Bị Sáp Nhập đã ký kết với người lao động.

5. Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công Ty Bị Sáp Nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công Ty Nhận Sáp Nhập

- 5.1** Tại ngày 01/12/2022, toàn bộ cổ phần trong Công Ty Bị Sáp Nhập không thuộc sở hữu của Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập với tỷ lệ 15:1, với cũng mệnh giá, nghĩa là cổ đông (trừ Công Ty Nhận Sáp Nhập) sở hữu 15 cổ phần trong Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ nhận được 1 cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập. Nhằm đảm bảo số lượng cổ phần nhận được của cổ đông Công Ty Bị Sáp Nhập không vượt quá số lượng cổ phần hoán đổi trong Công Ty Nhận Sáp Nhập, số lượng cổ phần nhận được trong Công Ty Nhận Sáp Nhập của cổ đông Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cụ thể:

- a. Toàn bộ số cổ phần 18.524.500 cổ phần của Công Ty Bị Sáp Nhập thuộc sở hữu của Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ không được chuyển đổi thành cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập
 - b. Số cổ phần của Công Ty Bị Sáp Nhập còn lại do các cổ đông khác sở hữu là 1.445.500 cổ phần sẽ được nhận 96.366 cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập
- 5.2** Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ có quyền và nghĩa vụ tiếp nhận toàn bộ tài sản và tiếp tục kế thừa các hợp đồng, thỏa thuận mà Công Ty Bị Sáp Nhập ký với các bên thứ ba.
 - 5.3** Các thức, thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi:
 - 5.3.1** Thời điểm xác định giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ tài chính và chuyển tài sản và các nghĩa vụ tài chính của Công Ty Bị Sáp Nhập cho Công Ty Nhận Sáp Nhập là ngày 01/12/2022.

5.3.2 Vào ngày 01/12/2022, Công Ty Bị Sáp Nhập tiến hành kê khai tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình. Các Bên cùng nhau tiến hành việc kê khai và làm thủ tục chuyển giao tài sản có sự xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của Các Bên.

5.3.3 Đối với những tài sản phải đăng ký chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, sau khi sáp nhập, Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiến hành đăng ký chuyển đổi chủ sở hữu theo nguyên tắc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

6. Vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập

Tăng vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập - Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo từ **131.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ đồng) lên **131.963.660.000 đồng** (Một trăm ba mươi một tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng) tương ứng với giá trị vốn điều lệ được chuyển đổi từ cổ phần của Các Công Ty Bị Sáp Nhập không thuộc sở hữu của Công Ty Nhận Sáp Nhập nêu tại mục 5.1.

7. Về ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập

Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập như sau:

7.1 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau trong ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè và các thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

7.2 Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp thực phẩm (trừ hóa chất bảng 1 theo công ước Quốc tế, hóa chất độc hại thuộc danh mục cấm và hóa chất thuộc danh mục phải có chứng chỉ hành nghề, không chứa hàng tại trụ sở)	4669
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán lẻ cà phê, chè; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán lẻ rau quả	4722
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được	4759

	phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dao kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp, máy pha cà phê.	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; Bán buôn máy pha cà phê	4659
5	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.	9522

8. Thời hạn thực hiện Sáp Nhập:

Việc Sáp Nhập dự kiến sẽ hoàn tất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sáp Nhập.

Điều 2. Thông qua việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc Sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng sáp nhập và các biên bản bàn giao, tài liệu khác có liên quan đến việc Sáp Nhập, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết (sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Sáp Nhập**”).

Điều 3. Tương ứng với việc sáp nhập nêu tại Điều 1, phê duyệt việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty Nhận Sáp Nhập như sau:

1. Thay đổi Vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập từ **131.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ đồng) lên **131.963.660.000 đồng** (Một trăm ba mươi một tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập như sau:

2.1 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau trong ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè và các thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

2.2 Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dầu thơm và hương liệu, soda, muối công	4669

	nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp thực phẩm (trừ hóa chất bảng 1 theo công ước Quốc tế, hóa chất độc hại thuộc danh mục cấm và hóa chất thuộc danh mục phải có chứng chỉ hành nghề, không chứa hàng tại trụ sở)	
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán lẻ cà phê, chè; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán lẻ rau quả	4722
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dao kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp, máy pha cà phê.	4759
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; Bán buôn máy pha cà phê	4659
5	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.	9522

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập (phần quy định về ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập) và khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập (phần quy định về vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập) tương ứng với việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập nêu tại Điều 3 trên.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập trên cơ sở các nội dung Điều lệ hiện hành, các sửa đổi nêu tại mục 1 Điều 4 này và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:

- (i) Quyết định các điều khoản, điều kiện và các nội dung của hợp đồng sáp nhập và Các Tài Liệu Sáp Nhập (kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết); và
- (ii) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc Sáp Nhập nêu trên; và
- (iii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp doanh tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết liên quan đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc Sáp Nhập.
- (iv) Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung Nghị quyết này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Điều 6. 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

