

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 15/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2020 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	580	680
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	100	110

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức: tỉ lệ 150% (đã chi trả trong năm 2020).



- Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).
- Điều 8.** Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị); và 3. Tổng Giám đốc.

- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như được nêu tại Điều 9.

Điều 11. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- 11.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 12/4/2018 của Công ty.
- 11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

- Điều 12.** Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 xuống 3 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị (do có 2 thành viên Hội đồng Quản trị là bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Phạm Đình Toại từ nhiệm).

- Điều 13.** Thông qua việc bầu bổ sung bà Hồ Thúy Hạnh làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Điều 14.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021: 0 đồng.

- Điều 15.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các công ty thành viên, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư

402
 3 TY
 PHÂN
 KHOA
 H H
 NG-T.E

(nếu có); và

2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 16. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17. 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





Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 15 tháng 04 năm 2021, tại Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 5 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **12.680.887** cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ **96,80%** tổng số cổ phần của Công ty.

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 ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

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

1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc – Thành viên.

2- Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến.

3- Ban Kiểm phiếu:

- Bà Đào Thị Thanh Hương – Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến - Thành viên.

III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI 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 2021 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 2020 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và Định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên 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 2020.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - (iv) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
 - (v) Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - (vi) Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - (vii) Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - (viii) Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021; và
 - (ix) Giao dịch đầu tư của Công ty.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2020 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	580	680
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	100	110

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: tỉ lệ 150% (đã chi trả trong năm 2020).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 9. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị); và 3. Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như được nêu tại Điều 9.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 11. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

11.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 12/4/2018 của Công ty.

11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 12. Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 xuống 3 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị (do có 2 thành viên Hội đồng Quản trị là bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Phạm Đình Toại từ nhiệm).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung bà Hồ Thúy Hạnh làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tỉ lệ phiếu bầu là 99,87%.

Điều 14. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Điều 15. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm trái phiếu do các công ty thành viên, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan trên thị trường thứ cấp), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0,13%

Đại hội kết thúc vào lúc 10 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.

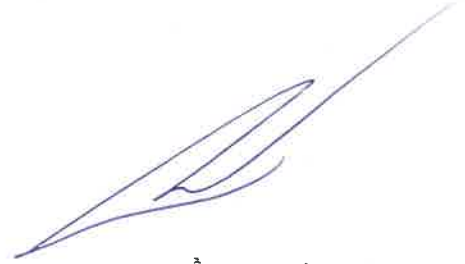
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN