

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

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 thường niên năm 2016 của Công ty ngày 19/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Vốn Điều lệ: 131.000.000.000 VNĐ

Doanh thu	656	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế trước hợp nhất	37	Tỷ VNĐ
Lợi nhuận sau thuế trước hợp nhất/ Doanh thu	5,6	%
EPS	2.824	VNĐ

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức: 0 đồng.

Điều 7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 8. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 0 đồng.

Điều 9. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư đính kèm.
2. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư 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 ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.
3. 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, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ.

Điều 10. Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc Ông Huỳnh Công Hoàn từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 12. Thông qua việc Đặng Ngọc Cả trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14. 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

34001
CÔN
CÔ P
UỐC K
VĨNH
PHONG

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Lần thứ tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo ("Công ty") ký ngày 08 tháng 5 năm 2008, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2016 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2016, 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 tư với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi Điều 2.4 Điều lệ Công ty

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

...

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
- b. Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công Ty, đại diện cho Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- c. Trường hợp Công Ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)."

2. Sửa đổi Điều 35.1 Điều lệ Công ty

"Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực

8402
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
VĨNH HẢO
T. BÌNH

hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng Ban. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông."

3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty

"Điều 48. Con dấu

1. Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công Ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật."

4. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư 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 ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư 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, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 28/01/2014, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 09/5/2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ngày 18/8/2014.

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Sơn

