

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

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 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 18/7/2016.

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 Bà Phạm Thị Thùy Dương 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

Số: 02/2016/BBH-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 6 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **12.660.019** cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ **96,64%** 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 VÀ BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

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

1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên HĐQT – Thành viên.

2- Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký Công ty.

3- Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Đặng Ngọc Cả – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thanh Hương - Thành viên.



III- GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Sơn giới thiệu nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 trình bày đề xuất phê duyệt việc thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.

V- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua việc Bà Phạm Thị Thùy Dương trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, với 12.660.019 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 10 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 18 tháng 7 năm 2016

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN