

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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**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 2019 của Công ty ngày 11/4/2019.

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 2018.
- 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 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2018 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2019	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	700	850
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	90	110

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.



- Điều 7.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019. 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 2019, 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 2019 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.
- Điều 9.** Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: 0 đồng.
- Điều 10.** 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).
- Điều 11.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
VĨNH HẢO
Phạm Hồng Sơn





Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 11 tháng 04 năm 2019, 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 2019.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Cổ đông:

Có 7 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 12.678.712 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, chiếm tỉ lệ 96,78% tổng số cổ phần của Công ty.

1.2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm gồm có:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Lê Văn An – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên;
- Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

1.4. Ban Điều hành:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc

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 Phạm Đình Toại – Thành viên HĐQT – Thành viên.

2- Thư ký:

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

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 2019 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 2018 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Lê Văn An – Trưởng 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 2018.
4. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày đề xuất:
 - (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - (ii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019;
 - (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - (iv) Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
 - (v) Thông qua các 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 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

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 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2018 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2019	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	700	850
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty	90	110

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 95,63%

Không tán thành: 4,37%

Không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019. 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 2019, 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: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

18402
CÔNG TY
PHẦN
KHOẢN
NH HẢ
ONG-T.BIN

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 10. 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: 95,63% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 4,37%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 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 11 tháng 4 năm 2019

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN

