

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**
Số:97.../2013/QĐ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Phan Thiết, ngày 16... tháng 12... năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .96.../2013/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16.../12.../2013 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- (i) Hình thức và đối tượng phát hành: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đối tượng là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- (ii) Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- (v) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 30/09/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách đến 30/09/2013	14.161	8.756
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	788	487

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và giá thị trường hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

- (vi) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vii) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phần.
- (viii) Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng được tiến hành phân bổ như sau:
 - Mua máy móc, thiết bị: 50.000.000.000 đồng.
- (ix) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (x) Phương thức phát hành: 81:50 (01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 81 quyền được mua 50 cổ phần mới phát hành thêm).
- (xi) Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- (xii) Phương án xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết: sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc có cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì số cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ cho các cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo tỉ lệ sở hữu. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần được phân bổ tiếp theo quy định tại điểm (xi) trên.
- (xiii) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, sẽ được làm tròn xuống hoặc làm tròn lên đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.
- (xiv) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty và các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty (quy định về số vốn điều lệ, số lượng cổ phần) tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Thông qua việc lưu ký và đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phần nêu trên, trừ trường hợp không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

3

