

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

Số: ...0.2.../2014/QĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2014

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 họp Đại hội đồng cổ đông số ..0.1.../2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

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

- 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.
- 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 hoặc trả nợ khoản vay của Công ty cho cổ đông để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- 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	12.573
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	788	487

Vậy giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần 9 tháng năm 2013 bị pha loãng sau khi phát hành dự kiến còn lại là 487 đồng tương đương với tỷ lệ giảm là 38%, giá trị sổ sách giảm từ 14.161 đồng/ cổ phần xuống còn 12.573 đồng cổ phần. Trên cơ sở giá trị thị trường và giá sổ sách Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất mức giá khởi điểm chào bán là 10.000 đồng/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 hoặc trả nợ khoản vay của Công ty cho cổ đông để mua máy móc thiết bị: 50.000.000.000 đồng.

Trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến sẽ thực hiện vay ngân hàng và/ hoặc tiếp tục vay của cổ đông.
- (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.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.
- Điều 5.** Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 6.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Hồng Sơn

