



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 - Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 08, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của TV Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2022;
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2023.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (*đối với trường hợp được ủy quyền*), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem Chương trình chi tiết và các tài liệu dự họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: www.vinhhao.com.vn.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền người khác tham dự Đại hội theo mẫu Ủy quyền gửi kèm thư mời và gửi về trụ sở chính của Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 17 giờ ngày 27/6/2023.

Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng liên lạc:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Thư – Điện thoại: 0252.3852069 – Fax: 0252.3852.019

Trân trọng thông báo và kính mời.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/6/2023 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Văn bản uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người được uỷ quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (Ngày 28 tháng 6 năm 2023)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	8h30' – 9h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00' – 9h05'
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	9h05' – 9h20'
4	Thông qua Chương trình họp	9h20' – 9h25'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	9h25' – 9h40'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	9h40' – 9h50'
7	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán	9h50' – 10h05'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023; - Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023; - Các giao dịch đầu tư của Công ty; - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	10h05' – 10h20'
9	Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h20' – 10h25'
10	Nghỉ giải lao	10h25' – 10h35'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h35' – 10h45'
12	Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT.	10h45' – 10h55'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h55' – 11h10'
14	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	11h10' – 11h20'
15	- Đọc Biên bản cuộc họp - Bế mạc	11h20' – 11h30'



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (Ngày 28 tháng 6 năm 2023)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp, được phát 04 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - Phiếu biểu quyết giờ tay: Biểu quyết bằng hình thức giờ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết số 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Phiếu biểu quyết số 3: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội.
7. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến đề nghị đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giờ tay. Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

**THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo xin công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

- 2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

- 2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.
- 2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu.
- 2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

a. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cổ đông lựa chọn):

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:
- Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.
 - Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cổ đông ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.
- ii. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 03 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: $500 \text{ cổ phần} \times 3 = 1500$ phiếu

Trường hợp có 3 ứng cử viên và cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu: 3
1	NGUYỄN VĂN A	☒
2	NGUYỄN VĂN B	☒

3	NGUYỄN VĂN C	☒
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: 1

b. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 03 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: $500 \text{ cổ phần} \times 3 = 1500$ phiếu

Trường hợp có 3 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	1200
2	NGUYỄN VĂN B	300
3	NGUYỄN VĂN C	0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI SỐ PHIẾU
1	NGUYỄN VĂN A	300
2	NGUYỄN VĂN B	200
3	NGUYỄN VĂN C	1000

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
 - a) Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
 - b) Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
 - a) Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
 - b) Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
 - c) Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
 - d) Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên **lớn hơn Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề

và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.3. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6.

6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị 2023 – 2028:

6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2022:

- Doanh thu thuần: đạt 522 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với năm 2021 và cao hơn 22 tỷ đồng tương đương 4% so với kế hoạch (mức thấp 500 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với năm 2021 và cao hơn 30 tỷ đồng tương đương 43% so với kế hoạch (mức thấp 70 tỷ đồng).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;
- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị hoạt động không có thù lao.
- Các quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty được ban hành trong năm 2022:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự án mở rộng nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo (kho thành phẩm) theo QĐCTĐT số 1750/QĐ-UBND ngày 22/06/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận
2.	02/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự án mở rộng nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo (kho thành phẩm giáp QL1A) theo QĐCTĐT số 1856/QĐ-UBND ngày 04/07/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận
3.	03/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2022
4.	04/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt vấn đề trình ĐHĐCĐ 2022
5.	05/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Phê duyệt mua cổ phần CDN
6.	06/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thành lập chi nhánh Long Thành

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

4. Mục tiêu hoạt động năm 2023:

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty xây dựng mục tiêu hoạt động năm 2023 như sau:

- Đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn nước mới hoặc tăng công suất các trạm khai thác nhằm tăng lưu lượng nước, mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục mở rộng phân phối trên toàn quốc, tạo nền tảng sức mạnh cho nhãn hiệu nước khoáng số 1 Việt Nam, đồng thời với việc tập trung vào các thị trường trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng qua hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý Vĩnh Hảo cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực với hai tiêu chí cốt lõi: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng vừa giải khát sảng khoái.

Chúng tôi tin rằng với đội ngũ nhân lực tài năng, nhiều kinh nghiệm và đầy tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu kinh doanh trong năm 2023.

Xin cảm ơn.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO***Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận**ĐT: 062 3852 069 Fax: 062 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn***BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC****NỘI DUNG: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023****1. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Năm 2022 doanh thu tăng 10% cao hơn 46 tỷ đồng so với năm 2021, chi tiết như bảng bên dưới.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2022:

ĐVT: Tỷ đồng	Năm 2021	Năm 2022	+/-
Doanh thu thuần	476	522	46
Lợi nhuận gộp	102	145	43
Chi phí bán hàng	0	0	0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	40	35	-5
Thu nhập tài chính	18	10	-8
Kết quả hoạt động khác	-1	0	1
Lợi nhuận kế toán trước thuế	80	119	40
Chi phí thuế TNDN	17	19	2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	63	100	38
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	63	100	37
Tỷ lệ %	Năm 2021	Năm 2022	+/-
Biên lợi nhuận gộp	21%	28%	6%
Chi phí bán hàng/doanh thu thuần	0%	0%	0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần	8%	7%	-2%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế	17%	23%	6%

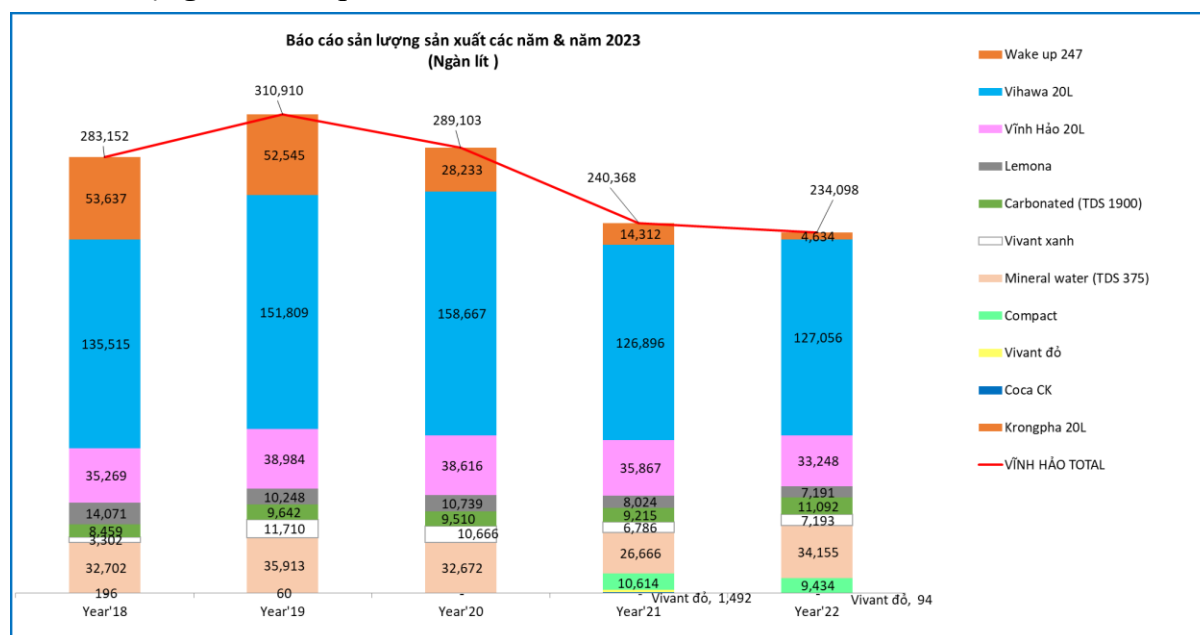
- Doanh thu thuần năm 2022 đạt 522 tỷ, tăng 46 tỷ đồng so với năm 2021 và cao hơn 22 tỷ đồng so với kế hoạch (mức thấp 500 tỷ).

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận sau thuế như sau:

- Doanh thu thuần tăng: Doanh thu thuần năm 2022 tăng so với năm 2021 chủ yếu đến từ doanh số của các sản phẩm nước uống đóng chai tăng.
- Lợi nhuận sau thuế tăng: Do mức của doanh thu thuần cao hơn mức tăng của chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả hoạt động sản xuất (KPI) & các hoạt động khác 2022:

3.1 Sản lượng sản xuất qua các năm & năm 2022



- Tổng sản lượng năm 2022 giảm 6.3 tr lít ~ 3% so với năm 2021. Trong đó: giảm nhiều nhất đến từ Wake up 247 giảm 9.7 tr lít ~ 68% do phân bổ sản lượng sản xuất về nhà máy Hậu Giang, Nghệ An để tối ưu chi phí. Ngược lại, dòng sản phẩm nước khoáng Vĩnh Hảo (TDS 375) ghi nhận tăng mạnh 7.5 tr lít ~ 28% so với năm 2021 (ảnh hưởng Covid) và phục hồi về mức sản lượng các năm trước đó.

3.2 Kết quả hoạt động sản xuất (KPI) 2022

STT	KPIs	WEIGH TED (%)	GOAL	2021	2022	(+/-)
1	Assurance of quality (25%)	6%	Customer complaint due to Make	103	120	16.5%
		15%	6 Sigma	4.01	5.16	28.6%
		4%	Recall due to Make from DC	2	0	-100%
2	Availabilit y & Platform (35%)	15%	OEE	85.1	81.7	-4.0%
		5%	OR	82	89	8.5%
		3%	Thất thoát tài sản mang tính hệ thống	0	0	0%
		3%	Sự cố môi trường	0	0	0%
		3%	TIR (Total Incident Rate)	0	0.55	100%
		6%	Dự án nâng cao năng lực hạ tầng, năng lực sản xuất	6	2	-66.7%
3	Affordable cost (30%)	5%	Tổng CVC Make (Bao gồm khấu hao)/ Tổng doanh thu (TO)	12.3	13.4	8.9%

		15%	Conv. Cost	932	861	-7.6%
		10%	GMIT & Tiết kiệm ngân sách	0.919	3.162	244%
4	Morale (10%)	8%	Nhân sự chất lượng cao với tinh thần MASAN can do (Trao đổi kiến thức & nâng cao kỹ năng cho nhân viên)	NA	92	100%
		2%	Kỹ sư trẻ tài năng	0	1	100%

- Sản xuất dây chuyền OEE giảm 4.0% vs 2021 do điều chỉnh công thức tính (công thức mới loading time ghi nhận thêm thời gian CIP, chuyển sản phẩm và chuẩn bị sản xuất). Theo cách cũ OEE là 90,9% so với target 85,1%;
- Chi phí sản xuất giảm 7.6% mặc dù sản lượng giảm 5.2% vs 2021
- GMIT tăng 2.243 tỷ tăng 244% do tối ưu hóa công suất dây chuyền, giảm chi phí bao bì.
- Dự án nâng cao năng lực sản xuất: Dự án sản xuất Vivant đỏ và máy xếp bình 20 lít nhằm tối ưu hóa nhân công và tiết kiệm chi phí sản xuất.

3.3 Kết quả các hoạt động khác 2022

❖ Về mặt pháp lý:

- Hoàn thành thủ tục sáp nhập Công ty Cổ phần Café De Nam và được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 ngày 13/12/2022.
- Hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh Long Thành tại Lô đất C I.III-3+5+7, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngày 28/11/2022.
- Hoàn thành thủ tục cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật và được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 28/02/2023.
- Hoàn thành thủ tục cập nhật thông tin người đứng đầu chi nhánh và thay đổi ngành, nghề chi nhánh được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 1 ngày 19/12/2022 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh ngày 19/12/2022.
- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư kho, văn phòng và hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất của Nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 318/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/02/2023 (Các dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1608/QĐ-UBND ngày 15/06/2017, Quyết định chủ trương đầu tư số 1750/QĐ-UBND ngày 22/06/2016, Quyết định chủ trương đầu tư số 1856/QĐ-UBND ngày 04/07/2017).
- Hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư khoáng Vĩnh Hảo Kho, văn phòng và hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất của Nhà máy nước khoáng Vĩnh

Hào theo Giấy phép môi trường số 04/GPMT-UBND do UBND huyện Tuy Phong cấp ngày 11/4/2023, hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký Giấy phép.

- Hoàn thành thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất mới tại Trạm bơm Phước Thê theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 680/GP-UBND do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 12/4/2023, có hiệu lực 03 năm kể từ ngày 20/3/2023.

❖ **Về cơ sở hạ tầng:**

- Hoàn thành xây dựng tường rào, đường nội bộ, mái che giếng đào trạm bơm Phú Lạc.
- Sửa chữa nền kho thành phẩm, sân bê tông trước kho thành phẩm và một số công trình nâng cấp cải tạo nhà máy Vĩnh Hào.
- Tiến hành triển khai ký hợp đồng xây dựng (99 m) đường bê tông vận chuyển nước và hành lang vỉa hè khu mỏ VH1-711B Vĩnh Hào.
- Tiến hành khoan lỗ khoan D200 mở nước khoáng H4 - Phước Thê để thực hiện quan trắc, thăm dò nước khoáng (Lập hồ sơ thăm dò khai thác khoáng sản mỏ H4 - Phước Thê).

❖ **Về hệ thống quản trị & quan hệ đối ngoại**

- Năm 2022, về mặt quản trị tiếp tục đẩy mạnh áp dụng đi vào chiều sâu các mô hình quản trị TPM, và hoàn tất xây dựng và cấp giấy chứng nhận FSSC 22000.
- Tiếp tục hoàn tất xây dựng bộ khung quản lý từ đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ và năng lực và gắn bó với công ty.
- Tích cực tham gia vào các chương trình quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ phòng chống dịch covid, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, quỹ khuyến học... với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

4. Mục tiêu kinh doanh năm 2023

4.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2023

<i>Tỷ đồng</i>	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	580	650
Lợi nhuận sau thuế TNDN	110	150

4.2 Định hướng hoạt động 2023

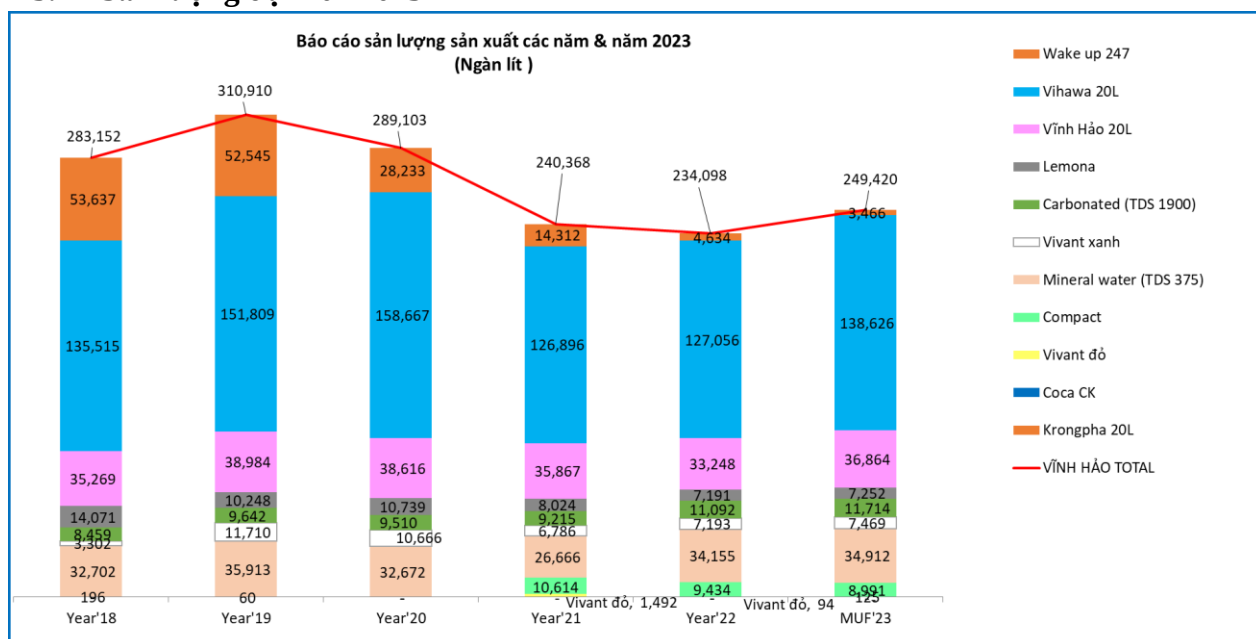
Trong năm 2023, cùng với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế sẽ còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và mới đây là chiến tranh Nga – Ukraina. Trong giai đoạn phát triển sắp tới, tình hình kinh doanh của Công ty cũng được dự báo rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty xây dựng định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Dự kiến năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư một dây chuyền sản xuất lon CSD, tự hóa máy móc thiết bị tại một số công đoạn thủ công; đồng thời triển khai các chương trình quản lý, cải tiến nhằm giảm tổn thất nguyên vật liệu, điện, nước, chi phí vận chuyển & nâng cao năng suất lao động.
- Công ty sẽ tập trung tìm kiếm thêm các nguồn nước ngọt (nước giếng, nước máy) và nước khoáng mới nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng qua hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Công ty sẽ tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý Vĩnh Hảo, cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực với hai tiêu chí cốt lõi: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và vừa giải khát sảng khoái.
- Công ty triển khai các chương trình quản lý chất lượng theo định hướng chung của MCH qua đó nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt là chất lượng các sản phẩm Bình 20L Vĩnh Hảo, Vihawa 20L, nước khoáng TDS 375 500ml, 350ml, nước khoáng Vivant & các sản phẩm mới.
- Công ty tiếp tục chuyên sâu chương trình AM, PM, tự động hóa, KTCN, CILT nhằm chuẩn hóa và nâng tầm nền tảng quản trị nhà máy sản xuất, tập trung đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ quản lý, vận hành trẻ, tuyển dụng các kỹ sư trẻ khá, giỏi người địa phương qua đó phát huy tốt đa hiệu quả các nguồn lực...

5. Các chỉ tiêu sản xuất (KPI) & các hoạt động khác 2023

5.1 Sản lượng dự kiến 2023



- Sản lượng theo kế hoạch năm 2023 so với 2022 tăng 7% ~ 15.3 triệu lít, chủ yếu đến từ các dòng sản phẩm bình 20L (Vihawa & VH) tăng 15.2tr lít ~ 9%.

5.2 Các chỉ tiêu sản xuất (KPI) 2023

STT	KPIs	WEIGHT (%)	GOAL	2022	2023	(+/-)
1	Assurance of quality (25%)	6%	Customer complaint due to Make	120	100	-16.6%
		15%	6 Sigma	5.16	5.01	-2.9%
		4%	Recall due to Make from DC	0	0	0%
		15%	OEE	81.7	82.8	1.3%

2	Availability & Platform (35%)	5%	OR	89	88	1.1%
		3%	Thất thoát tài sản mang tính hệ thống	0	0	0%
		3%	Sự cố môi trường	0	0	0%
		3%	TIR (Total Incident Rate)	0.55	0.34	-38.1%
		6%	Dự án nâng cao năng lực hạ tầng, năng lực sản xuất (số dự án)	2	1	-50%
3	Affordable cost (30%)	5%	Tổng CVC Make (Bao gồm khấu hao)/ Tổng doanh thu (TO)	13.4	10.4	-22.3%
		15%	Conv. Cost	861	752	-12.6%
		10%	GMIT & Tiết kiệm ngân sách	3.162	3.400	7.5%
4	Morale (10%)	4%	Nhân sự chất lượng cao với tinh thần MASAN can do. Theo chính sách nhân sự	NA	100	100%
		4%	Nhân sự chất lượng cao với tinh thần MASAN can do. Nhân viên vận hành thực hiện CILT trên thiết bị, rank 6b up	92	92	0%
		2%	Kỹ sư trẻ tài năng	1	1	0%

- Khiếu nại khách hàng giảm 16.6% do tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng.
- Conv. Cost giảm 109đ ~ -12.6% do tăng hiệu suất dây chuyền OEE từ 81.7% lên 82.8% và tối ưu hóa MH.
- GMIT tăng 7.5% do tối ưu hóa công suất dây chuyền, giảm chi phí bao bì.
- Dự án nâng cao năng lực sản xuất sẽ lắp dây chuyền đóng gói lon với tốc độ 15,000 lon/giờ nhằm đa dạng hóa năng lực sản xuất và nâng cao capacity cho nhà máy.

5.3 Các hoạt động khác 2023

❖ Hoạt động pháp lý

- Hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án Mở rộng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo do vướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tuy Phong chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các thủ tục thuê đất, môi trường, PCCC, GPXD để triển khai xây dựng (Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1573/QĐ-UBND ngày 07/07/2020, cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3451/QĐ-UBND ngày 09/12/2021).
- Hoàn thành thủ tục PCCC, GPXD để triển khai xây dựng đưa dự án Kho, văn phòng và hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất của Nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo hoạt động theo đúng tiến độ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 318/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/02/2023 (tiến độ tháng 12/2023).

- Hoàn thành thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án Trạm bơm Phước Thê (03 năm kể từ ngày 20/3/2023 theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 680/GP-UBND ngày 12/04/2023).
- Hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp để sản xuất sản phẩm lon CSD và tiếp nhận vận hành lò hơi Biomass.
- Hoàn chỉnh thủ tục nâng công suất Trạm bơm Phú Lạc không quá 25% công suất hiện tại (công suất hiện tại 450 m³/ngày đêm).

❖ Về cơ sở hạ tầng

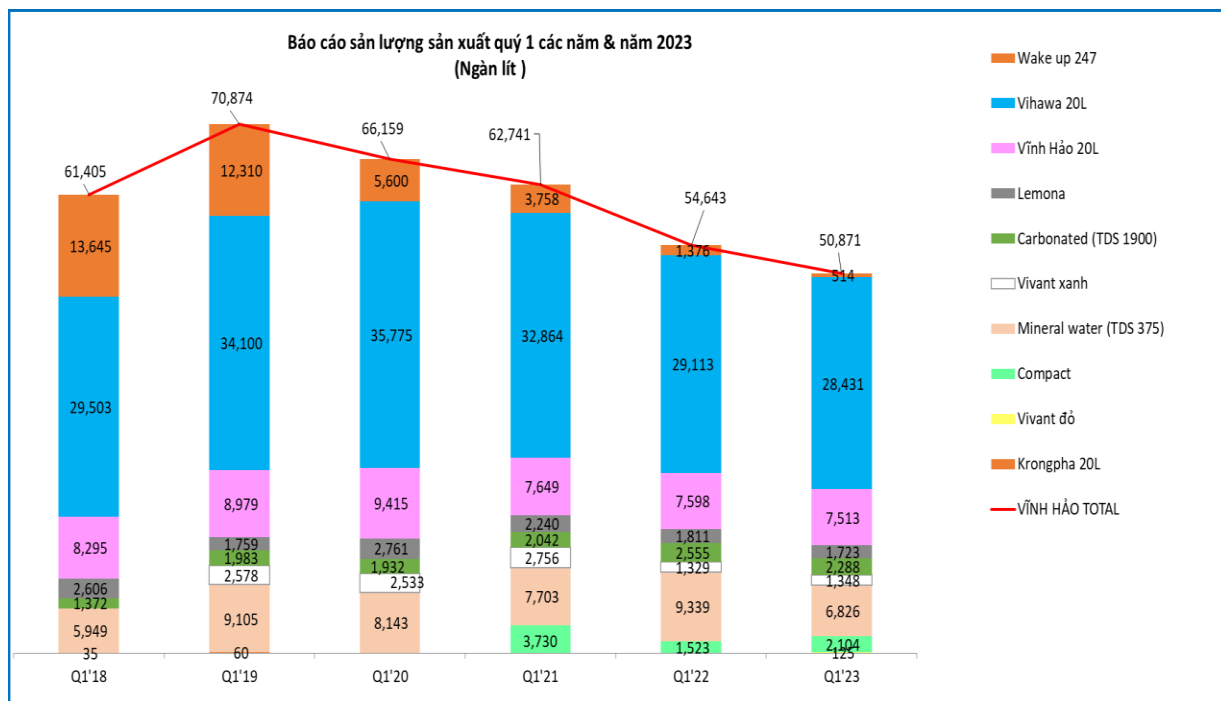
- Hoàn thành dự án đầu tư đường ống dẫn nước để cấp nước nguồn 1900 từ mỏ H1 (Đại Hoà) về NMVH (HDPE - D=110) bao gồm: thiết kế, dự toán, hỗ trợ đền bù, thi công xây dựng công trình.
- Sửa chữa nâng cấp, cải tạo các dãy nhà nghỉ nhân viên, nhà bếp trong khu tập thể, thuộc dự án Đầu tư mở rộng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo.
- Triển khai thực hiện lập hồ sơ thiết kế cấp phép xây dựng, khảo sát địa chất công trình, xin cấp phép bảo vệ môi trường. Tiến hành xây dựng kho thành phẩm mở rộng, đổi diện nhà máy hiện hữu và Văn phòng làm việc, nhà xưởng chứa nước, thuộc dự án mở rộng nhà máy hiện hữu, giáp quốc lộ 1A.
- Phối hợp và đôn đốc Team Dự án MCH thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục “Mở rộng kho thành phẩm, xây dựng kho 4.336.2 m² (làm mới và tận dụng nhà xưởng F8=2.496 m²); Xây dựng Văn phòng và Nhà xưởng chứa nước; San lấp mặt bằng kho thành phẩm giáp QL 1A (bãi đậu xe); Làm đường bê tông cốt thép, giao thông trước kho thành phẩm mở rộng và trước khu xây dựng văn phòng (giáp QL 1A) theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Nâng cấp, cải tạo lợp tole mới, Nhà kho DC1 =2.160 m² đã bị mục và đưa vào sử dụng từ năm 2014.
- Thi công xây dựng phần nền, vách thuộc hạng mục lắp đặt dây chuyền sản xuất Line Can.
- Thực hiện lắp đặt một số công trình quảng cáo sản phẩm, như: Thay bạt các pano, đài nước logo Vĩnh Hảo; Công trình sửa chữa, sơn mới “Cổng chào và biểu tượng logo quảng cáo sản phẩm truyền thống Vĩnh Hảo tại vòng xoay ngã tư Liên Hương”.
- Thực hiện nâng cấp cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình trong nhà máy sản xuất Vĩnh Hảo như: Sửa chữa, đào đường sân kho, đường nội bộ thay thế ống dẫn hệ thống cấp nước, hệ thống điện báo cháy PCCC cho kho thành phẩm; Sửa chữa nền xưởng sản xuất; nền đường bong tróc, đọng nước không thoát nước mưa; chống dột mái tôn cũ nhà xưởng; sửa chữa các cửa cuốn kho; sơn các phòng làm việc khu vực sản xuất bị bong tróc tường, sửa chữa máng xối thoát nước mưa.v.v..

❖ Về hệ thống quản trị

- Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu các hệ thống quản trị TPM (chuẩn hóa hệ thống bảo trì định kỳ, triệt tiêu nguồn nhiễm bẩn, chuẩn hóa ma trận thông số vận hành và tiêu chuẩn chất lượng).
- Về QMS, triển khai hệ thống & các chương trình đảm bảo chất lượng theo chương trình chung của QA MCH, six sigma, FSSC 22000.

- Tiếp tục tập trung kèm cặp, đào tạo bổ sung kiến thức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ quản lý & nhân lực trẻ, có trình độ của Vĩnh Hảo.
- Triển khai chương trình kỹ sư trẻ khá, giỏi người địa phương nhằm phát triển đội ngũ kế thừa.
- Tích cực tham gia vào các trương trình ủng hộ người nghèo, khuyến học, chương trình thi đua thể thao văn hóa văn nghệdo địa phương phát động.

6. Cập nhật sản lượng 3 tháng đầu năm 2023



- So với cùng kỳ năm 2022, sản lượng quý 1 năm 2023 giảm 7% ~ 3.8 tr lít, giảm nhiều nhất đến từ dòng sản phẩm đóng chai (TDS 375) giảm 2.5tr lít ~ 27%.

Hàng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam!

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Trọng Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2022, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Hồ Thúy Hạnh	2/2	100%	- Đánh giá hiệu quả việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty kiểm toán; Thống nhất số liệu tài chính năm 2022 của Công ty trình HĐQT. - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị; đánh giá các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2022.
2	Phạm Hồng Sơn	2/2	100%	

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	+/-
	Tỷ VND	Tỷ VND	Tỷ VND
Doanh thu thuần	476	522	46
Lợi nhuận gộp	102	145	43
Chi phí bán hàng	0	0	0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	40	35	-5
Thu nhập tài chính	18	10	-8
Kết quả hoạt động khác	-1	0	1
Lợi nhuận kế toán trước thuế	80	119	40
Chi phí thuế TNDN	17	19	2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	63	100	38
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	63	100	37

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này: không phát sinh.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

❖ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

❖ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

- Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

7. Kế hoạch làm việc năm 2023 của Ủy ban kiểm toán:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.

- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

HỒ THÚY HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: *Kế hoạch kinh doanh năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	580	650
Lợi nhuận sau thuế TNDN	110	150

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

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

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi KPMG

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2022 và Lợi nhuận giữ lại (hợp nhất) đến ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính	VND (Ngàn đồng)
Doanh thu thuần	522,442,934
Lợi nhuận trước thuế	119,208,195
Chi phí thuế TNDN hiện hành	23,807,771
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	4,336,592
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm	99,737,016
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	99,874,021
Lợi nhuận giữ lại đầu năm	421,887,576
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong năm	99,874,021
Chi tạm ứng cổ tức trong năm	-
Ảnh hưởng do sáp nhập CDN	(7,061,065)
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận giữ lại cuối năm	514,700,532

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty:

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

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. 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 2023, 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).

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 là: 0 đồng.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**”)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Các Giao Dịch Đầu Tư như sau:

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):

- a) 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;
- b) 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).

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 0252 3852 069 Fax: 0252 3852 019 Website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Điều lệ Công ty**”);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị: 05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028).
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị: không hạn chế.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2023 – 2028, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 23/6/2023** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Thư – Điện thoại: 0252.3852069 – Fax: 0252.3852.019

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/CCCD/ hộ chiếu, các văn bằng.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 07/6/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử

.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:
CMND/Hộ chiếu số:, cấp ngày:tại:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Số cổ phần nắm giữ:
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):.....

Căn cứ Thông báo ngày 07/6/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đăng ký ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

Người làm đơn

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: .
8. Quê quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Địa chỉ liên hệ:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ:
14. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột, anh/em rể, chị/em dâu)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2023

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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi ngày 11/01/2022;
- 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 2023 của Công ty số: /2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023.

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 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3.** Thông báo Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	580	650
Lợi nhuận sau thuế TNDN	110	150

- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 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 2023. 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 2023, 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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 9. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023: 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):

- a) 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:
- b) 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. Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên.

Điều 12. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 13. Hội đồng Quản trị 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