

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Từ ngày 12/1 đến ngày 26/01/2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa,
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 10/2018/NQ-HĐQT/VKD ngày 19/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 28/01/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage (Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage gồm có:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Sang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Công Sinh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Thế Cao | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phan Thị Hòa | - Trưởng BKS |
| 5. Ông Lương Văn Thảo | - Thư ký HĐQT |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE

- Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (0.58) 3783359 - Fax : (0.58) 3783572
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4200283916, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp sửa đổi lần thứ 10 ngày 24/12/2018

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Mục đích : Đổi tên Công ty cho phù hợp mô hình quản lý hiện nay và sửa đổi Điều lệ theo tên mới.

Nội dung :

1. Thông qua việc sửa đổi tên Công ty như sau:

Tên Công ty	Tên hiện hành	Tên dự thảo sửa đổi
Tên Công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài	KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY	KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY (<i>không đổi</i>)
Tên viết tắt của Công ty	FIT BEVERAGE	VIKODA
Tên giao dịch của Công ty	FIT BEVERAGE	VIKODA

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau :

Theo Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi Điều lệ
a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company	(không đổi)
c. Tên giao dịch: FIT BEVERAGE	c. Tên giao dịch: VIKODA
d. Tên Công ty viết tắt: FIT BEVERAGE	d. Tên Công ty viết tắt: VIKODA

(Việc sửa đổi Điều lệ liên quan thay đổi tên Công ty sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ /tổng cổ phần theo VDL Công ty
I- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 phiếu)	173	11.999.988	100 %
1. Số cổ đông gửi lại phiếu về Công ty hợp lệ	7	11.651.224	97,09%
2. Số cổ đông gửi lại phiếu về Công ty không hợp lệ	0	0	0 %
3. Số cổ đông không gửi lại phiếu về Công ty (xem như đồng ý)	123	252.997	2,1%
4. Số thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	43	95.767	0,81%
II - Tổng số thư hợp lệ II = 1+3	130	11.904.221	99,19%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến với nội dung căn biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1.a) Đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage thành Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa; b) <i>Tên Công ty bằng tiếng Anh là KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY;</i> c) <i>Tên Công ty viết tắt là VIKODA</i> d) <i>Tên giao dịch của Công ty là VIKODA</i>	11.904.221	99,19 %	0	0	0	0
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Điều lệ Công ty như sau: a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa c. Tên giao dịch: VIKODA d. Tên Công ty viết tắt: VIKODA <i>(Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài tại khoản b Điều này không đổi)</i>	11.904.221	99,19 %	0	0	0	0

E. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo quy định tại khoản 4 điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015: "*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành*",

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa thông qua Quyết định đổi tên Công ty như sau :

1/ Thay đổi tên Công ty

- Tên Công ty hiện nay: Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage
- Tên Công ty sẽ thay đổi: **Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY *(như Điều lệ hiện nay)*

- Tên viết tắt hiện nay: FIT BEVERAGE
- Tên viết tắt sẽ thay đổi: **VIKODA**
- Tên giao dịch hiện nay: FIT BEVERAGE
- Tên giao dịch sẽ thay đổi: **VIKODA**
- Thời gian đổi tên Công ty giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định .

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận : 99,19 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

Điều khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 2 khoản 1	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company c. Tên giao dịch: FIT BEVERAGE d. Tên Công ty viết tắt : FIT BEVERAGE	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa . b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company (không đổi) c. Tên giao dịch: VIKODA d. Tên Công ty viết tắt : VIKODA

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận : 99,19 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30 ngày 28 tháng 01 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage.

Trưởng BKS

Phan Thị Hòa



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SANG

Thư ký

Lương Văn Thảo

Thành viên HĐQT

Đỗ Thế Cao

Thành viên HĐQT

Phạm Công Sinh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 28/01/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIR Beverage như sau

- Tên Công ty hiện nay : Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage.
- Tên Công ty sẽ thay đổi : Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.
- Tên Công ty bằng tiếng Anh : KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : VIKODA
- Tên giao dịch : VIKODA
- Thời điểm chính thức đổi tên Công ty do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 2 điều 1 của Điều lệ liên quan việc thay đổi tên Công ty như sau :

Điều khoản	Theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 2 khoản 1	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company c. Tên giao dịch: FIT BEVERAGE d. Tên Công ty viết tắt : FIT BEVERAGE	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa . b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company (không đổi) c. Tên giao dịch: VIKODA d. Tên Công ty viết tắt : VIKODA

Điều 3: Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu lấy ý kiến. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *Như điều 3;*
- *CBTT*
- *Lưu thư ký, VT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG