

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0.258) 3.783.359

Người thực hiện công bố thông tin: ô Lương Văn Thảo - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0.258) 3783.571

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa CBTT bổ sung, sửa đổi Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2020 . Chi tiết như sau :

1) Sửa Tờ trình 07/TT/HĐQT của HĐQT về việc thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan (bổ sung các Công ty có liên quan).

2/ Bổ sung Tờ trình 08/TT/HĐQT về việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn <http://www.vikoda.vn> – Mục Quan hệ cổ đông - Tin tức cổ đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC



Lương Văn Thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty CP Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty CP Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty CP Lương thực Thực phẩm SAFOCO	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

16	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC – Sài Gòn	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
18	Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nông Sản Hưng Yên	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

Số : 08/TT/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị
phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty*

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Tìm đối tác hoặc phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 35% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần, với giá trị định giá doanh nghiệp trước khi tăng vốn không thấp hơn 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang