

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	247,8
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ Đồng	3,39
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	2,6
4	Cổ tức 2020	Tỷ Đồng	0

Lý do không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu gộp	Tỷ đồng	410
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,8

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng		
STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	267,17
2	Nợ phải trả	93,4
3	Vốn chủ sở hữu	173,7



4	Tổng doanh thu	247,8
5	Lợi nhuận trước thuế	3,39
6	Lợi nhuận sau thuế	2,6

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2020 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2020 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000	84.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>222.000.000</b>	<b>222.000.000</b>

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên như năm 2020)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.500.000	84.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>222.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. **Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan**

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc



các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- 1.3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
- 1.4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
- 1.5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

**2. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:**

STT	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 Giống Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty liên kết, 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 Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT



12	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam	Công ty liên kết

**3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên**

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

**4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022**

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

**Điều 10.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

**Điều 11.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

**Điều 12.** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ*).

**Điều 13.** Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**1. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 22/04/2021, đối với các cá nhân sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Văn Sang	11.117.946	100%
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	11.117.946	100%
3	Đỗ Thế Cao	11.117.946	100%

**2. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 22/04/2021, đối với các cá nhân sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phan Thị Hòa	11.117.946	100%



2	Nguyễn Anh Tuấn	11.117.946	100%
3	Lê Hồng Phụng	11.117.946	100%

**Điều 14.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty.
- 1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty;
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn;
- 1.6. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty;
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu;
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.9. Đối tượng phát hành:
  - Là công đoàn cơ sở của Công ty;
  - Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công ty.
 Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.
- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.
5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty trong Điều lệ Công ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
6. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
  - 6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - 6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
  - 6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

- 6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- 6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 15.** Thông qua việc Công ty Cổ phần FIT Consumer (Có Mã số thuế: 0313522734) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam (Có Mã số thuế: 0106308972). Qua đó dẫn đến Công ty Cổ phần FIT Consumer trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 80% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 12/2021/TT-DHDCĐ.

**Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Minh Nguyệt





Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 4200283916, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là: "**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2021;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

**I. Đoàn chủ tịch**

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Đỗ Thế Cao – Thành viên HĐQT.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

**II. Ban thư ký**

1. Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên

**III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hường – Thành viên

**IV. Ban kiểm phiếu**

1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

**C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **85** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền)

dự họp chốt ngày 23/03/2021).

2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: **03** cổ đông. Trong đó:
  - 2.1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **01** cổ đông;
  - 2.2. Tổng số cổ đông ủy quyền: **02** cổ đông.
- 2.3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **11.117.946** cổ phần, tương ứng với **92,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

#### **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

##### **I. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

##### **II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát	100%	0	0	0	Thông qua

##### **III. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội**

###### **1. Trình bày các nội dung tại Đại hội**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD
- 1.4. Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- 1.5. Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán



- 1.6. Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021
- 1.7. Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS
- 1.8. Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- 1.9. Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 1.10. Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- 1.11. Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS
- 1.12. Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 1.13. Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
- 1.14. Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- 1.15. Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty mà không phải chào mua công khai.

**2. Nội dung thảo luận tại Đại hội**

Tại Đại hội, các cổ đông không có bất kỳ câu hỏi nào gửi tới Đoàn Chủ tịch.

**3. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	100%	0	0	0	Thông qua

**4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội**

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- 4.1. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- 4.2. Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- 4.3. Số phiếu thu về: 03 phiếu
- 4.4. Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- 4.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả như sau:**



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD	11.117.946	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán	11.117.946	100%	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS	11.117.946	100%	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	11.117.946	100%	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	11.117.946	100%	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	11.117.946	100%	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS	11.117.946	100%	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	11.117.946	100%	0	0	0	0
13	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và	11.117.946	100%	0	0	0	0



	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025						
14	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	11.117.946	100%	0	0	0	0
15	Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty mà không phải chào mua công khai	11.117.946	100%	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

**5. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội**

**5.1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị**

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dòn phiếu
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Văn Sang	11.117.946	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	11.117.946	100%	Trúng cử
3	Đỗ Thế Cao	11.117.946	100%	Trúng cử

**5.2. Bầu Thành viên BKS**

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dòn phiếu
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
1	Phan Thị Hòa	11.117.946	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Anh Tuấn	11.117.946	100%	Trúng cử
3	Lê Hồng Phượng	11.117.946	100%	Trúng cử

**6. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết



quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

## E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

### 1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%	0	0	0	Thông qua

### 2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa kết thúc vào 16h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Huy



Nguyễn Thị Minh Nguyệt





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, hồi 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
2. Trụ sở chính: Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 4200283916

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Phạm Ngọc Hùng Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh	11.117.946	100%	0	0	0	0



	năm 2021 của Ban TGD						
4	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán	11.117.946	100%	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021	11.117.946	100%	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS	11.117.946	100%	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	11.117.946	100%	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	11.117.946	100%	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	11.117.946	100%	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS	11.117.946	100%	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	11.117.946	100%	0	0	0	0
13	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023	11.117.946	100%	0	0	0	0
14	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	11.117.946	100%	0	0	0	0





**2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị :**

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Văn Sang	11.117.946	100%
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	11.117.946	100%
3	Đỗ Thế Cao	11.117.946	100%

**3. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát**

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phan Thị Hòa	11.117.946	100%
2	Nguyễn Anh Tuấn	11.117.946	100%
3	Lê Hồng Phụng	11.117.946	100%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**Trưởng Ban**

**Nguyễn Thị Thảo**

**Phạm Ngọc Hùng**

