



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VINH HẢO

Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 16 tháng 04 năm 2014.

Địa điểm: Khách sạn Duxton, số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. 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 Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;
- Phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Phê duyệt việc thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2014. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian chốt danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

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 14/4/2014.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.

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.

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

Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo

GCN ĐKKD số: 3400178402, do Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở chính: 346 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yên – Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 0623.3739108

Trân trọng kính chào.

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (Ngày 16 tháng 04 năm 2014)

STT	CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN
1	Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu	8h00' – 8h40'
2	Khai mạc cuộc họp	8h40' – 8h45'
3	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	8h45' – 9h00'
4	Thông qua Chương trình họp	9h00' – 9h05'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)- Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	9h05' – 9h15'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	9h15' – 9h25'
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h25' – 9h35'
8	Đề xuất của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;- Kế hoạch kinh doanh năm 2014;- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;- Thông báo việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9h35' – 9h50'
9	Phát biểu ý kiến và thảo luận	9h50' – 10h05'
10	Biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội	10h05' – 10h15'
11	Nghỉ giải lao	10h15' – 10h35'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h15' – 10h40'
13	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế thay thế thành viên từ nhiệm: <ul style="list-style-type: none">- Thông báo về việc đề cử/ ứng cử;- Thông báo thể lệ bầu cử- Thực hiện bầu cử.	10h40' – 10h55'
14	Phát biểu ý kiến và thảo luận (tiếp theo)	10h55' – 11h10'
15	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.	10h55' – 11h15'
16	Đọc Biên bản họp Bế mạc cuộc họp	11h15' – 11h30'



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Điện thoại:Fax:Email:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Ghi bằng chữ:.....) (1)

Số cổ phần đại diện sở hữu^(*):cổ phần (Ghi bằng chữ:.....) (2)

Cộng (1 + 2):cổ phần (Ghi bằng chữ:.....)

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

Ông/ Bà: Năm sinh:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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 2014 tổ chức ngày 16/4/2014 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh 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 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

^(*) Quý cổ đông vui lòng gửi kèm theo giấy Uỷ quyền họp lệ chứng minh số cổ phần đại diện sở hữu.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2013:

Năm 2013 là một năm đánh dấu nhiều biến chuyển của Công ty. Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San đã thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty, dẫn đến sở hữu 5.144.460 cổ phần, tương đương 63,5% vốn điều lệ của Công ty.

Trong năm 2013, Công ty cũng đã hoàn tất việc mua lại đến 99,99% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha, một công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước khoáng và sở hữu mỏ nước khoáng Tân Mỹ Á.

Trong năm 2013:

Doanh thu thuần: 452.620.362.000 VNĐ, tăng trưởng 2% so với năm 2012;

Lợi nhuận sau thuế: 222.933.619.000 tỷ VNĐ, tăng trưởng 167% so với năm 2012;

Thành công trong năm 2013 của Công ty không chỉ thể hiện trên việc tăng trưởng doanh số hay lợi nhuận, mà nó còn thể hiện qua việc đổi mới hệ thống quản lý, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị. Năm 2013 cũng là năm Công ty tập trung mạnh vào việc xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc.

Chúng tôi tin rằng thành công này sẽ tạo tiền đề và nền tảng cho một năm 2014 dự kiến phát triển vượt bậc về doanh thu và sản lượng tiêu thụ.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

Trong năm 2013, 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 các công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Trong năm 2013, 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 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/QĐ-HĐQT	07/02/2013	Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.
2.	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 17/ nhiệm kỳ IV	28/02/2013	Phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành và Ban Kiểm soát về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty; - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2012; - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông trích lợi nhuận thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Phê duyệt việc ông Nguyễn Hữu Dũng – có đơn từ nhiệm.
3.	Nghị quyết HĐQT	09/4/2013	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4.	03/2013/NQ-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt việc triển khai mua mỏ nước khoáng.
5.	12/2013/NQ-HĐQT	30/5/2013	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty ở Hưng Yên, Đà Nẵng và Bình Dương.
6.	28/2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	Thay đổi người đại diện theo uỷ quyền ở Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo.
7.	33/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
8.	38/2013/NQ-HĐQT	07/8/2013	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
9.	48/2013/NQ-HĐQT	12/8/2013	Phê duyệt giao dịch nội bộ về việc nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.
10.	50/2013/NQ-HĐQT	15/8/2013	Phê duyệt việc từ nhiệm của Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc tài chính.
11.	55/2013/NQ-HĐQT	28/8/2013	Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
12.	68/2013/NQ-HĐQT	25/9/2013	Phê duyệt việc đầu tư tổ chức sản xuất chai PET tại nhà máy của Công ty.
13.	70/2013/NQ-HĐQT	30/9/2013	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng IT của Công ty.
14.	83/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt khoản vay ngắn hạn của Công ty tại ngân hàng.
15.	86/2013/NQ-HĐQT	25/11/2013	Phê duyệt việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới; - Phê duyệt việc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

16.	88/2013/NQ-HĐQT	26/11/2013	Phê duyệt khoản vay dài hạn của Công ty tại ngân hàng.
17.	91/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt việc Công ty đầu tư mua công ty con.
18.	101/2013/NQ-HĐQT	29/12/2013	Phê duyệt: - Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Khoản vay nội bộ.

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

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã 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 HĐQT.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh của Công ty.

4. Mục tiêu hoạt động năm 2014:

Tiếp nối những nền tảng cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối Công ty đã tạo dựng trong năm 2013, năm 2014 được dự kiến sẽ là một năm bùng nổ trong hoạt động kinh doanh của Công ty về doanh số và sản lượng tiêu thụ; cùng với việc nâng cao công suất sản xuất và phát triển sản phẩm mang tính đa dạng, chất lượng.

- Năm 2014, 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.
- Năm 2014, Công ty sẽ liên tục tung ra các sản phẩm mới được phát triển trên nền khoáng quý Vĩnh Hảo với châm ngôn “Người tiêu dùng là VUA”, các sản phẩm của Công ty hướng đến hai tiêu chí: vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và 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 kỳ vọng đã đặt ra trong năm 2014.

Xin cảm ơn.

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2013 như sau:

Đơn vị tính	VNĐ
Doanh thu thuần	452,620,361,639
Lợi nhuận trước thuế	227,815,335,760
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	10,744,719,244
Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	(5,863,002,519)
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	222,933,619,035
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ	222,933,619,035
Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ	10,697,488,957
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu Công ty trong kỳ	222,933,619,035
Chia cổ tức tăng vốn trong kỳ	0
Trích lập quỹ	2,000,000,000
Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ	231,631,107,992

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 0 đồng.

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/3/1995 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“**Công ty**” hoặc “**Vĩnh Hảo**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 11/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

VẤN ĐỀ 1: LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở đề xuất:

- Thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo với danh mục sản phẩm đa dạng đã và đang khẳng định vị thế trên thương trường nước giải khát Việt Nam hơn 80 năm qua, đặc biệt tập trung vào thị trường từ Miền Trung trở vào Miền Nam. Hiện Công ty đang định dạng hóa các sản phẩm của Công ty, không chỉ tập trung vào lĩnh vực nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, mà còn xâm nhập vào thị trường đồ uống khác. Vì vậy, Công ty cần bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
- Hiện nay, việc đưa năng lượng Biomass vào phục vụ sản xuất đã ngày càng trở nên phổ biến tại các khu công nghiệp do chi phí sử dụng nhiên liệu chỉ bằng 60% chi phí khi sử dụng dầu DO (“Diesel oil”) và FO (“Fuel oil”). Dựa trên nhu cầu sử dụng hơi năm 2014, tổng chi phí mua hơi khi sử dụng nhiên liệu DO ước tính gần 8,5 tỷ VNĐ/ năm. Trong khi, nếu sử dụng nhiên liệu Biomass, tổng chi phí sẽ giảm 3,5 tỷ VNĐ/ năm xuống còn gần 5,0 tỷ VNĐ/năm. Ngoài ra, việc vận hành lò hơi bằng nhiên liệu DO vẫn còn chứa đựng rủi ro về bảo trì và môi trường. Do đó, việc Công ty chuyển sang sử dụng hơi là hoàn toàn cần thiết. Do đặc thù của việc cung cấp hơi Biomass, nhà cung cấp hơi sẽ đặt nồi hơi trong khuôn viên sản xuất của Vĩnh Hảo. Vì vậy, Vĩnh Hảo cần bổ sung ngành nghề kinh doanh “Cho thuê nhà xưởng” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung đề xuất:

Phù hợp với định hướng sản xuất và phát triển kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề “**Sản xuất đồ uống không cồn**” và “**Cho thuê nhà xưởng**” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và mã hóa ngành nghề kinh doanh cần bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

VẤN ĐỀ 2: LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở đầu tư:

- Hiện tại, trụ sở chính của Công ty được đặt tại 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ hoạt động quản lý điều hành và sản xuất của Công ty diễn ra chủ yếu ở nhà máy Công ty tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận. Hiện chỉ còn bộ phận Hành chính – Nhân sự, IT, 1 người kế toán phụ trách về thuế và 1 người phụ trách về các thủ tục đầu tư, giấy phép làm việc tại trụ sở chính của Công ty ở Thành phố Phan Thiết.
- Việc đặt trụ sở chính ở Thành phố Phan Thiết này vừa gây mất tập trung về nhân sự của Công ty, vừa mất thêm chi phí thuê văn phòng.

2. Nội dung đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về nhà máy tại Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
- Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty (quy định về trụ sở chính của Công ty) tương ứng với việc thay đổi trụ sở chính nêu trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị

(Đã ký, đóng dấu)

Họ tên: Phạm Hồng Sơn

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty là một trong bốn công ty kiểm toán sau:

1. KPMG;
2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
3. Ernst and Young (E&Y);
4. PricewaterhouseCoopers (PWC).

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Tp. Phan Thiết, ngày 01 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ngày 08/5/2008 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 1 thành viên (để thay cho 1 thành viên Hội đồng quản trị đã có thư từ nhiệm).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty:

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

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
 - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

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

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và Điều 9, Điều 17 Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Theo đó:

- a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Trường hợp Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2013 - 2018 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 14/4/2013:

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

Địa chỉ: 346 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Người liên hệ: Cô Đỗ Thị Hoàng Yên

Điện thoại: 08.62563862 – Ext: 5201 Fax: 0623.3739108

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/ hộ chiếu, các văn bằng.

**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
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 14/10/2013 đến ngày 14/4/2014:

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

Căn cứ Thông báo ngày 01/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

(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.

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 2014

Cổ đông đề cử

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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

Số CMND/ Hộ chiếu:, do cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 14/10/2013 đến ngày 14/4/2014:

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

Căn cứ Thông báo ngày 01/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành; tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

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 2014 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 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 2014

Người làm đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- 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)

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 Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

*Xác nhận của đơn vị công tác hoặc UBND
xã, phường nơi thường trú*

....., ngày ... tháng ... năm 2014
Người khai