

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**
Số:02.../2014/QĐ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ..04../2014/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất đính kèm. Bản điều chỉnh Điều lệ này là một phần không thể tách rời bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2008.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/01/2014 về việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn Điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Hồng Sơn

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”) ký ngày 08 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số .02./2014/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2014 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2014, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo lần thứ nhất với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Điều lệ:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 346 Hải Thượng Lãn Ông, Khu phố 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- ✓ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.
- ✓ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bong và chế phẩm vệ sinh: sản xuất mỹ phẩm.
- ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- ✓ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
- ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- ✓ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự: dịch vụ tắm nước khoáng và tắm bùn khoáng.
- ✓ Bán buôn đồ uống: bán buôn đồ uống không có cồn.
- ✓ Bán buôn thực phẩm.
- ✓ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- ✓ Chế biến và bảo quản rau quả: chế biến tạo và các sản phẩm từ táo.
- ✓ Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: khai thác khoáng sản (trừ khai thác titan).



- ✓ *Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ.*
- ✓ *Sản xuất sản phẩm từ plastic: Sản xuất bao bì từ plastic.”*

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 6 Điều 5 Điều lệ:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. *Vốn điều lệ của Công ty: 81.000.000.000 đồng (tám mươi một tỷ đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.100.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.”

6. *Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định hoặc theo phương thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.”*

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Điều lệ:

“Điều 8. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

1. *Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:*

- a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;*
- b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;*
- c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*
- d) Các trường hợp khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.*

2. *Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty thì phải thực hiện theo quy định sau:*

- a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của họ. Thông báo phải được đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.*
- b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến*

phát hành và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn xác định trong thông báo phải hợp lý đủ để cổ đông đăng ký mua được cổ phần. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua do công ty phát hành;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác;

d) Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ thực hiện theo Khoản 6 Điều 5 Điều lệ này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ:

“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ:

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty.

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

ST
IA
HA

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Mỗi cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21 Điều lệ:

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua các vấn đề quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;”

8. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời với bản Điều lệ ký ngày 08 tháng 5 năm 2008.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Sơn

