



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

Số: ...96.../2013/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 (thay đổi theo từng thời điểm);

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo ("Công ty"), số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty – thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Công Hoàn – Trưởng Ban Kiểm soát – thay mặt và đại diện cho Ban Kiểm soát;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yên – Thư ký Công ty.

hợp thành "Ban kiểm phiếu" và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/11/2013 như sau:

I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:

1. Mục đích: tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. Nội dung:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức và đối tượng phát hành: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đối tượng là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 30/09/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách đến 30/09/2013	14.161	8.756
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	788	487

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và giá thị trường hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

- (vi) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vii) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phần.
- (viii) Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng được tiến hành phân bổ như sau:
 - Mua máy móc, thiết bị: 50.000.000.000 đồng.
- (ix) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (x) Phương thức phát hành: 81:50 (01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 81 quyền được mua 50 cổ phần mới phát hành thêm).
- (xi) Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- (xii) Phương án xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết: sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc có cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì số cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ cho các cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo tỉ lệ sở hữu. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần được phân bổ tiếp theo quy định tại điểm (xi) trên.
- (xiii) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, sẽ được làm tròn xuống hoặc làm tròn lên đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.
- (xiv) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty và các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty (quy định về số vốn điều lệ, số lượng cổ phần) tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Thông qua việc lưu ký và đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phần nêu trên, trừ trường hợp không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

II/ Kết quả lấy ý kiến:

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 8.100.000 cổ phần, tương đương 8.100.000 phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 7.775.400 phiếu. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.775.400 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 324.600 phiếu

4. Các ý kiến biểu quyết:

a. Đối với việc thông qua phương án phát hành nêu tại Điều 1:

- Tán thành: 6.142.760 phiếu, chiếm 75,84% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 1.632.640 phiếu, chiếm 20,16% tổng số phiếu biểu quyết

a. Đối với việc tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2:

- Tán thành: 6.142.760 phiếu, chiếm 75,84% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 1.632.640 phiếu, chiếm 20,16% tổng số phiếu biểu quyết

b. Đối với việc lưu ký cổ phiếu nêu tại Điều 3:

- Tán thành: 6.142.760 phiếu, chiếm 75,84% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 1.632.640 phiếu, chiếm 20,16% tổng số phiếu biểu quyết

c. Đối với việc uỷ quyền nêu tại Điều 4:

- Tán thành: 6.142.760 phiếu, chiếm 75,84% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 1.632.640 phiếu, chiếm 20,16% tổng số phiếu biểu quyết

III/ Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- (i) Hình thức và đối tượng phát hành: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đối tượng là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- (ii) Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để mua máy móc thiết bị, làm tài sản cố định của Công ty.
- (iii) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- (v) Giá phát hành: 10.000 VNĐ/ cổ phần.

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 30/09/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phần)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phần)
1	Giá trị sổ sách đến 30/09/2013	14.161	8.756
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	788	487

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và giá thị trường hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

- (vi) Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- (vii) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phần.
- (viii) Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng được tiến hành phân bổ như sau:
 - Mua máy móc, thiết bị: 50.000.000.000 đồng.
- (ix) Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần phát hành.
- (x) Phương thức phát hành: 81:50 (01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 81 quyền được mua 50 cổ phần mới phát hành thêm).
- (xi) Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- (xii) Phương án xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết: sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không

thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc có cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì số cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ cho các cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo tỉ lệ sở hữu. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần được phân bổ tiếp theo quy định tại điểm (xi) trên.

(xiii) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, sẽ được làm tròn xuống hoặc làm tròn lên đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.

(xiv) Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty và các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Công ty (quy định về số vốn điều lệ, số lượng cổ phần) tương ứng với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Thông qua việc lưu ký và đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phần nêu trên, trừ trường hợp không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

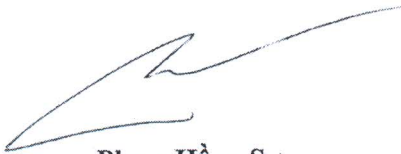
Điều 4. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

IV/ Lưu hồ sơ:

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, 02 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

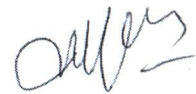
Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Phạm Hồng Sơn



Huỳnh Công Hoàn



Đỗ Thị Hoàng Yến