

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**
Số:45.../2013/QĐ-ĐHĐCĐ

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

TP. Phan Thiết, ngày 16.. tháng 12.. năm 2013

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 kiểm phiếu số 94./2013/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16../12../2013 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt ngân sách đầu tư dây chuyền sản xuất nước khoáng có gas (CSD) công suất 36.000 chai/ giờ (“Dự án”) với tổng chi phí đầu tư là 183 tỷ đồng.
- Điều 2.** 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:
- (i) thực hiện Dự án nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và quản trị rủi ro của Dự án;
 - (ii) bổ sung mục tiêu, quy mô của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty khi cần thiết theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** 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 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Phạm Hồng Sơn