

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE**

*Kính thưa Quý Cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa Xã
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và định hướng kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO**

Qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO đã đăng tải trên website Công ty và trong tài liệu Đại hội, kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua. Các chỉ tiêu số liệu chủ yếu như sau:

|                                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| - Doanh thu thuần              | : | 211.425.051.287 đ |
| - Lợi nhuận gộp                | : | 52.614.122.545 đ  |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 141.908.746 đ     |
| - Lợi nhuận sau thuế           | : | -11.072.412 đ     |

**2. Kế hoạch SXKD Công ty năm 2018:**

HĐQT kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau :

| Chỉ tiêu       | đơn vị tính | KH 2018    | thực hiện năm 2017 | % tăng trưởng |
|----------------|-------------|------------|--------------------|---------------|
| Doanh thu      | tỷ đồng     | <b>250</b> | 211,4              | + 18%         |
| Lãi trước thuế | triệu đồng  | <b>200</b> | 141,9              | + 40%         |

### 3. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Kính trình ĐHCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2018:

| <b>TT</b> | <b>Chức danh</b>         | <b>Thù lao/tháng</b> |
|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1         | Chủ tịch HĐQT            | 4.000.000            |
| 2         | Thành viên HĐQT          | 3.500.000            |
| 3         | Trưởng Ban kiểm soát     | 3.500.000            |
| 4         | Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000            |

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**Đỗ Thế Cao**

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản  
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty**

-----

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUQ.CHỦ TỊCH**  
(đã ký)

**ĐỖ THẾ CAO**

Số : **03/TT-HĐQT**

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan*

-----

### **Kính trình :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage(gọi tắt là FIT Beverage) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan của công ty. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

| STT | BÊN CÓ LIÊN QUAN          | MỐI LIÊN QUAN<br>VỚI VIKODA                           |
|-----|---------------------------|---|
| 1   | Công ty CP Tập đoàn F.I.T | Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage |
| 2   | Công ty CP FIT CONSUMER   | Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FIT Beverage |

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

ĐỖ THẾ CAO

*Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**

V/v: **sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành tại Thông tọng 95/2017/TT-BTC w  
hướng dẫn nghị định 71 về quản trị công ty đại chúng**

-----

**Kính trình :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage

Để đảm bảo việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng Quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Chi tiết toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã đăng tải trên website Công ty (vikoda.com.vn) và kèm theo tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUQ.CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*

**ĐỖ THẾ CAO**

Số: **05/TT/HĐQT**

*Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**

***thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam  
sở hữu đến 49% vốn điều lệ VKD mà không phải chào mua công khai***

***Kính thưa Quý Cổ đông,***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua việc cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam (Hoa Sen) tăng tỷ lệ sở hữu tại VKD như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu đến 49% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của VKD mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Hoa Sen hoàn thành việc mua vào đến 49% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của VKD hoặc khi VKD có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen theo phương thức trên.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU QU CHỦ TỊCH HĐQT  
(đã ký)**

**Đỗ Thế Cao**

-----o0o-----

Số: 01/2018/TT-BKS

*Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018**

-----

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage;
- Để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**Trưởng Ban Kiểm soát**  
*(đã ký)*

**Phan Thị Hòa**