

Số: 01 /TT – HĐQT/VKD

Khánh Hoà, ngày 12 tháng 01 năm 2019

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi : Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 19/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi tên Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage :

Tên Công ty	Tên hiện hành	Tên dự thảo sửa đổi
Tên Công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài	(không có trong Giấy ĐKKD)	KHANH HOA MINERAL WATER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt của Công ty	FIT BEVERAGE	VIKODA

2. Sửa đổi tên Công ty tại khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

Theo Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi
a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage	a. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
b. Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : Khanh Hoa Mineral water Joint Stock Company	(không thay đổi)
c. Tên giao dịch: FIT BEVERAGE	VIKODA
d. Tên Công ty viết tắt: FIT BEVERAGE	VIKODA

Quý cổ đông vui lòng điền vào phiếu gửi kèm theo thư này và gửi lại theo địa chỉ đã nhận thư
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG