

Số: 02 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00' , Thứ Ba , ngày 28 tháng 03 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và định hướng năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (Trưởng BKS đương nhiệm xin từ nhiệm)
- Xin ý kiến ĐHCĐ cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage theo danh sách cổ đông chốt ngày **28/2/2017** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi thông tin về Công ty **trước 16h30 ngày 26/3/2016** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy Ủy quyền .

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ ô.Lương Văn Thảo - thư ký HĐQT qua số ĐT: 0983.622.089 hoặc email: thao.lv@vikoda.com.vn

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h15, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**Địa điểm: Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center Building,
Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h15 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
9h00-9h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN
09h30 - 10h	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;• Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát kiểm tra năm 2016;• Tờ trình của HĐQT thông qua các vấn đề :<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Kế hoạch mục tiêu năm 2017- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kì 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm- Xin ý kiến ĐHCĐ cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.
10h– 10h30	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 – 11h	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHCĐ: <ul style="list-style-type: none">• Kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch KD năm 2017;• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 ;• Chọn công ty kiểm toán năm 2017;• Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017• cho phép Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam được sở hữu lên đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước

	<p>khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage mà không phải chào mua công khai và ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam theo phương thức nêu trên.</p>
IV	BẦU CỬ
11h-11h20	Tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
V	GIẢI LAO
11h10 - 11h30	Giải lao
VII	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ
11h35-11h45	Ban bầu cử công bố kết quả bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2020 thay thế Trưởng BKS Phạm Việt Dũng xin từ nhiệm
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h45- 12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG