

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**  
*về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA -FIT BEVERAGE**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /BB ngày 23 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS;
3. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016;
4. Niêm yết cổ phiếu VKD trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ;
5. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 31/10/2017.

- Chi tiết thời gian và địa điểm sẽ có thông báo sau.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG