

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ngày 22 tháng 12 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được tổ chức vào hồi 07h30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại Văn phòng Công ty, với sự tham dự của 83 cổ đông, sở hữu: 7.945.000 cổ phần, chiếm 99,31% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua tờ trình Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh:

- 100% số cổ đông, tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm 83 cổ đông, sở hữu: 7.945.000 cổ phần, chiếm 99,31% vốn điều lệ.

- 0 % số cổ đông, tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành, gồm 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

1.1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh gồm 11 Chương, 68 Điều.

1.2. Đại hội giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Điều lệ để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và ban hành chính thức.

2. Đại hội cũng thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2016, tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM, tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.