

Số: 10./2021/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 4200283916, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc mời tham dự cuộc họp được thực hiện bằng hình thức gọi điện thoại. Nội dung cuộc họp cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian:** 10 giờ 00, ngày 19 tháng 08 năm 2021
- Địa điểm:** Phòng họp tại văn phòng tại Hà Nội của Công Ty, tại Tầng 05 – Tòa nhà Times Towers – HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Tham dự trực tiếp

- 1.1. Bà **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** - Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Ông **Đỗ Thế Cao** - Thành viên HĐQT
- 1.3. Ông **Nguyễn Quang Huy** - Thư ký cuộc họp

2. Ủy quyền cho người khác dự họp

Ông **Nguyễn Văn Sang** (Chức vụ: Chủ tịch HĐQT) đã ủy quyền cho Bà **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** (Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT) thay mặt và nhân danh mình làm chủ tọa cuộc họp, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Các Thành viên HĐQT khác đã chấp thuận việc ủy quyền này.

- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HĐQT.
- Số thành viên vắng mặt: 0 thành viên.
- Số thành viên được ủy quyền: 0 thành viên.

Cuộc họp HĐQT của Công Ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ngày 18/08/2021, Công Ty nhận được Công văn số 4654/UBCK-BLCB đề ngày 17/08/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“**UBCKNN**”) về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty;
- Do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Vì vậy, HĐQT được triệu tập để thảo luận và thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công Ty: hoàn tất nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công Ty trong tháng 9/2021.
2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công Ty.

III. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

HĐQT Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này với tỷ lệ như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận các nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có.
- Không có ý kiến: Không có.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Phần III của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên HĐQT thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

Thư ký



Nguyễn Quang Huy

Chủ tọa



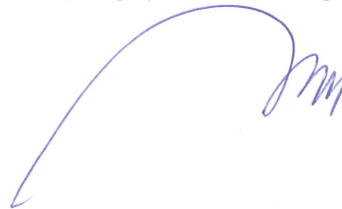
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thành viên HĐQT dự họp trực tiếp



Đỗ Thế Cao

Thành viên HĐQT ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết
TUQ. Nguyễn Văn Sang



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 10./2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Công văn số 4654/UBCK-BLCSB đề ngày 17/08/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp và ảnh hưởng to lớn của Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2021/BB-HĐQT ngày 19/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) của Công Ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2021:

Hoàn tất nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công Ty trong tháng 9/2021.

Điều 2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công Ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PH. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt