

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 26 tháng 4 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 26/4/2019,*

Hôm nay, ngày 26/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 42 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.615.806 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92.316% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2018:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

**- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018</b>		3.562.432.891
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 được phân phối:</b>		3.562.432.891
01	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách	1,26	44.886.654
02	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,74	26.362.003
03	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,00	569.989.263
04	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,00	569.989.263
05	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (tương ứng tỷ lệ chia cổ tức/VĐL = 4,7%)	66,00	2.351.205.708

Căn cứ vào kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành thống nhất chuyển toàn bộ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách và Quỹ khen thưởng Ban điều hành sang chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể:

- Thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 44.886.654 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 26.362.003 đồng
- Tổng cộng: 71.248.657 đồng

Do đó, Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: 2.422.454.365 đồng

, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức/VĐL = 4,84% và đạt tỉ lệ 68%/LNST

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

**- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	LNTT - 20% Thuế TNDN
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	
01	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách	1,26
02	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,74
03	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,00
04	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,00
05	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	66,00



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về mức thù lao năm 2018 và kế hoạch mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018, cụ thể mức thù lao của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao	Tổng mức thù lao năm 2018
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	6.000.000	72.000.000
02	Thành viên Hội đồng quản trị	04	4.800.000	230.400.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>302.400.000</b>

Mức thù lao của Ban kiểm soát

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao	Tổng mức thù lao năm 2018
01	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.200.000	50.400.000
02	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>122.400.000</b>

**- Kế hoạch mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

+ Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:  
4.400.000 đồng.

+ Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:

$4.400.000 \times 80\% = 3.520.000$  đồng/tháng

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.400.000	4.400.000	52.800.000
02	Thành viên Hội đồng quản trị	04	3.520.000	14.080.000	168.960.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>18.480.000</b>	<b>221.760.000</b>

+ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

$$4.400.000 \times 70\% = 3.080.000 \text{ đồng/tháng.}$$

+ Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:

$$4.400.000 \times 50\% = 2.200.000 \text{ đồng/tháng.}$$

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
01	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.080.000	3.080.000	36.960.000
02	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.200.000	4.400.000	52.800.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>03</b>		<b>7.480.000</b>	<b>89.760.000</b>

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Tờ trình với nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán với: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình đầu tư dây chuyền thiết bị nâng cao sản lượng và đa dạng hóa sản phẩm năm 2019:**

Đề xuất triển khai thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư máy chiết rót sản xuất nước không gas, với tổng mức đầu tư: 15 tỷ đồng (chưa bao gồm 10% VAT).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;

- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THỊ HỒNG VÂN**



Cam Ranh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Tên Công ty: **CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA**

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675930, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần 2 ngày 10/12/2018;

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 26/4/2019;

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ông Nguyễn Văn Lành, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 09/4/2019, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy ủy quyền): Có 42 người, với tổng sở hữu là 4.615.806 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,316% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.**

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

Bà Lê Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên

➤ **Ban Thư ký:**

Bà Lê Thị Hồng Thủy	Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng ban
Ông Đoàn Nhật Quang	Trưởng phòng KTCN-KCS	Thành viên

➤ **Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên	Kế toán trưởng	Trưởng ban
Bà Đinh Thị Thúy Phượng	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
Ông Phan Thanh Hào	Phó Quản đốc Phân xưởng	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Bà Lê Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc thông qua những nội dung chính như sau:

**1. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

### 2. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày “*Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019*”.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên - Kế toán trưởng Công ty trình bày “*Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018*”.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày “*Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019*”.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019*”.

### 3. Các Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày “*Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018*”.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày “*Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*”.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày “*Tờ trình về mức thù lao năm 2018 và kế hoạch mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*”.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày “*Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019*”.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày “*Tờ trình về việc đầu tư dây chuyền thiết bị nâng cao sản lượng và đa dạng hóa sản phẩm năm 2019*”.

### 4. Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi sau:

#### Câu hỏi 1:

Cổ đông có mã đại biểu SKN 068: Năm 2019, Công ty sẽ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất nước đóng chai 15.000 sản phẩm/giờ có giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ,





vậy mục tiêu đầu tư là gì? Có mang đến hiệu quả không? Có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty hay không?

Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

Với định hướng hoạt động năm 2019, Công ty Sanna Khánh Hòa đầu tư dây chuyền thiết bị nhằm:

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu của thị trường. Tăng năng lực sản xuất từ 60 triệu sản phẩm/năm lên 150 triệu sản phẩm/năm.

- Tăng năng suất lao động, hiện tại với 30 lao động/ca sản xuất trực tiếp vận hành 2 dây chuyền 2.000 và 5.000 sản phẩm/giờ mỗi giờ chạy tối đa có thể đạt tối đa 9000 sản phẩm/giờ. Tuy nhiên với dây chuyền 15.000 sản phẩm/giờ chỉ cần 20 lao động nhưng năng suất tăng gần gấp đôi.

- Máy chiết của Nhà máy qua 6 năm hoạt động đã giảm công suất, không còn đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, việc đầu tư sẽ giữ ổn định và nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm hiện tại, để đảm bảo tuổi thọ cho dây chuyền cũ. Khấu hao tài sản cố định 1 năm tăng thêm ước tính là 1,5 tỷ.

- Theo khảo sát từ các vùng thị trường, năm 2019 này Công ty xác định nước Chanh dây Sanna là sản phẩm chủ lực và tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh và phát triển.

#### **Câu hỏi 2:**

Cổ đông có mã đại biểu SKN 019: Vì sao trên Báo cáo tài chính: Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 584 đ, nhưng số tiền chia thực tế tính ra chỉ có 484 đ/cổ phiếu (tổng số tiền chia cổ tức cho cổ đông là: 2.422.454.365 đ/5 triệu cổ phần). Thời gian chia cổ tức? Hình thức chi trả?

Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giải đáp như sau:

+ 584 đ là lãi cơ bản trên cổ phiếu.

Căn cứ theo thông tư 200, Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán được tính như sau: Lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng lợi nhuận giữ lại sau thuế khi trừ các khoản trích lập quỹ: (641.237.920 đ).

- Quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Quỹ thưởng ban điều hành.

- Thưởng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng 2.921.194.971/5 triệu bằng 584 đ/cổ phiếu

+ 484 đ là số tiền chia cổ tức thực tế.

Theo Tờ trình phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thông qua ngày 10/11/2017 và kết quả phân phối lợi nhuận 2018, lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bao gồm: 66% lợi nhuận sau thuế và phần bổ sung thêm quỹ thưởng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, quỹ khen thưởng của Ban điều hành.

- Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Giữa đầu tháng 5 năm 2019.

- Hình thức chi trả: bằng tiền.

### **Câu hỏi 3:**

Cổ đông có mã đại biểu SKN 0210: Hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm trên thị trường, vậy Công ty có ý định phát triển thêm sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh không? Sự phát triển của Công ty tầm nhìn đến năm 2022 (tức sau 5 năm từ năm 2017).

Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới, cụ thể trong thời gian qua Công ty phát triển các dòng sản phẩm Rong biển, Chanh muối và Chanh dây, sản phẩm sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên phù hợp với thị hiếu, xu thế tiêu dùng và nghiên cứu phát triển sản phẩm dành cho người vận động và người chơi thể thao.

Trong năm 2019 Công ty tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung nghiên cứu cải tiến chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng ở từng vùng miền, nghiên cứu sử dụng các nguyên liệu thay thế nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả trong kinh doanh đối với sản phẩm Chanh dây và Rong biển đặc biệt là các giải pháp phát triển sản phẩm Chanh dây. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường các dòng sản phẩm này, chọn sản phẩm Chanh dây là sản phẩm của năm để phát triển.

Về tầm nhìn chiến lược đến 2022, Công ty đầu tư dây chuyền thiết bị 15.000 sản phẩm/giờ sản xuất được 2 dòng sản phẩm có gas và không gas mục đích giữ vững chất lượng, nâng cao sản lượng đáp ứng sản phẩm đến năm 2022 đồng thời phục vụ cho sản xuất phát triển sản phẩm nước uống có gas, nước dành cho người vận động và người chơi thể thao.

### **PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Trước khi thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chốt số lượng cổ đông tham gia biểu quyết là 42 cổ đông, tương ứng 4.615.806 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,316% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7593  
G TY  
HÀN  
VI KH  
NA  
H HỒ  
F. KH



- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

#### - Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018		3.562.432.891
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 được phân phối:		3.562.432.891
01	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách	1,26	44.886.654
02	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,74	26.362.003
03	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,00	569.989.263
04	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,00	569.989.263
05	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (tương ứng tỷ lệ chia cổ tức/VĐL = 4,7%)	66,00	2.351.205.708

Căn cứ vào kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành thống nhất chuyển toàn bộ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách và Quỹ khen thưởng Ban điều hành sang chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể:

- Thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 44.886.654 đồng

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 26.362.003 đồng

- Tổng cộng: 71.248.657 đồng

Do đó, Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông: 2.422.454.365 đồng tương ứng tỷ lệ chia cổ tức/VĐL = 4,84% và đạt tỉ lệ 68%/LNST

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

**- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	LNTT - 20% Thuế TNDN
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	
01	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách	1,26
02	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,74
03	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,00
04	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,00
05	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền	66,00

**➤ Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**6. Tờ trình về mức thù lao năm 2018 và kế hoạch mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

**➤ Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:**

Thực hiện theo đúng tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được thông qua trong nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

**+ Hội đồng quản trị:**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao năm 2018
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	6.000.000	6.000.000	72.000.000
02	Thành viên Hội đồng quản trị	04	4.800.000	19.200.000	230.400.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>05</b>		<b>25.200.000</b>	<b>302.400.000</b>

**+ Ban Kiểm soát:**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao năm 2018
01	Trưởng ban kiểm soát	01	4.200.000	4.200.000	50.400.000



02	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	6.000.000	72.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>03</b>		<b>10.200.000</b>	<b>122.400.000</b>

➤ **Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

**+ Hội đồng quản trị:**

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 4.400.000 đồng.
- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách.

$$4.400.000 \times 80\% = 3.520.000 \text{ đồng/tháng}$$

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.400.000	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	3.520.000	14.080.000	168.960.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>05</b>		<b>18.480.000</b>	<b>221.760.000</b>

**+ Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị.

$$4.400.000 \times 70\% = 3.080.000 \text{ đồng/tháng}$$

- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:

$$4.400.000 \times 50\% = 2.200.000 \text{ đồng/tháng}$$

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Trưởng ban kiểm soát	01	3.080.000	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.200.000	4.400.000	52.800.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>03</b>		<b>7.480.000</b>	<b>89.760.000</b>

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## 7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Danh sách các Công ty kiểm toán được Ban Kiểm soát đề xuất kiểm toán cho năm 2019:

STT	TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN	ĐỊA CHỈ
1	Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang	Lô STH 06A.01, đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, TP. Nha Trang.
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang	27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, TP. Nha Trang.

Các Công ty kiểm toán được đề xuất trên là những Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### ➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## 8. Tờ trình về việc đầu tư dây chuyền thiết bị nâng cao sản lượng và đa dạng hóa sản phẩm năm 2019.

- Đầu tư dây chuyền chiết rót 2 trong 1 (có gas và không gas) công suất 15.000 sản phẩm/giờ, tăng công suất lên 94 triệu sản phẩm/năm nâng tổng công suất lên 144 triệu sản phẩm/năm bao gồm các thiết bị sau:

+ **Giai đoạn 1:** Đầu tư dây chuyền chiết sản phẩm không gas gồm có: Máy rửa, chiết rót, đóng nắp 2 trong 1 chiết được sản phẩm có gas và không gas; Máy cấp chai; Máy phóng màng co; Hệ thống băng tải; Hệ thống xử lý nước; Máy nén khí; Điện động lực.

Giá trị đầu tư giai đoạn 1: 15 tỷ đồng

+ **Giai đoạn 2:** Bổ sung các thiết bị phụ trợ để sản xuất nước có gas gồm: Máy trộn CO2; Chiller; máy làm ấm chai; máy làm khô chai; máy xếp block tự động; máy dán thùng tự động.

Giá trị đầu tư giai đoạn 2: 7 tỷ đồng

- Địa điểm lắp đặt: Giai đoạn đầu lắp đặt tại Nhà máy Cam Ranh phục vụ sản xuất, đến khi xây dựng Nhà máy Sanna mới ở cụm Công nghiệp Sông Cầu sẽ chuyển dây chuyền này về Nhà máy mới.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới và đồng bộ.



- Thời gian dự kiến đầu tư giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2019 hoàn thành. Giai đoạn 2 bắt đầu từ đầu năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.615.806 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thủy - Trưởng ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**PHẦN V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 9 trang, lưu tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin IDS PLUS (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Hồng Thủy**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Thị Hồng Vân**