

Cam Ranh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT 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 thứ 2 ngày 10/12/2018.

Thời gian: 08h30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa,
Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Lành, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 25/05/2020, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông tham dự Đại hội lúc 8 giờ 35 phút có 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.804.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,0939 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu:

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

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

➤ **Thư ký Đại hội:**

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 Ng. Thị Hạnh Quyên	Kế toán trưởng	Trưởng ban
-----------------------	----------------	------------

Ông Phan Thanh Hào	Phó Quản đốc phân xưởng	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Anh Thư	Nhân viên kế toán	Thành viên

Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và 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 của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.

2. Quy chế bầu cử của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.

3. Chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.

4. 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 sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.*

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.*

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.*

5. Các Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình:

+ *Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.*

+ *Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.*

+ *Tờ trình mức thù lao năm 2019 và kế hoạch mức thù lao soát năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.*

+ *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.*

+ *Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.*

+ *Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.*

6. 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 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 mã số SKN.000210 đặt câu hỏi: “Vì sao năm 2019 Doanh thu thực hiện đạt 100,07% so kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 86,97%?”

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

Doanh thu trong báo cáo đã được tách khỏi một số hoạt động kinh doanh thương mại để đảm bảo số liệu phản ánh đúng định hướng Kế hoạch kinh doanh chính của Công ty. Chính vì vậy Doanh thu chính vẫn đạt nhưng lợi nhuận không đạt. Bên cạnh đó:

- Đầu năm 2019 Công ty có điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm sanna, chính vì vậy với mục tiêu kích cầu doanh thu, cũng như tạo cơ hội chăm sóc khách hàng được tốt hơn Công ty đã tăng cường các chương trình Khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng cho NPP và khách hàng do đó chi phí bán hàng tăng 2% so 2018

- Ngoài ra để đảm bảo nhân sự trong sản xuất cũng như bốc xếp hàng hóa Công ty tăng cường thêm nguồn nhân công thuê ngoài.

Câu hỏi 2: Cổ đông mã số SKN.000205 đặt câu hỏi: “Kế hoạch năm 2020: Vì sao doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2020 giảm so với 2019?”

Bà Lê Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giải đáp như sau:

Dịch bệnh Covid - 19 làm ảnh hưởng đến toàn hệ thống kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, trong đó hệ thống du lịch, nhà hàng, khách sạn được coi là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đây cũng là nguồn tiêu thụ chính của các dòng sản phẩm nước Sanna. Ngoài ra sự tăng giá vật tư nguyên vật liệu đầu vào do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là yếu tố hết sức quan trọng được đưa vào kế hoạch tài chính 2020. Nhận định được tình hình như vậy, lãnh đạo Công ty quyết định mức doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2020 sẽ giảm so với năm 2019. Dựa vào đây Công ty đưa ra các kế hoạch SXKD hợp lý nhất đồng thời duy trì và đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập của tập thể CBCNLD Công ty được ổn định.

Câu hỏi 3: Cổ đông mã số SKN.000011 đặt câu hỏi: “Trong kế hoạch của năm 2019: Vẫn còn rất nhiều hạng mục dự kiến đầu tư chưa được triển khai, tuy nhiên trong kế hoạch của năm 2020 lại chỉ đưa ra các dự kiến đầu tư ngắn hạn. Vậy Công ty có tiếp tục các hạng mục này hay không? Và tại sao lại không tiếp tục?”

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

- Kế hoạch đầu tư của 2019 bao gồm:

- + Đề xuất đầu tư triển khai dây chuyền chiết rót 2 trong 1 (có gas và không gas) công suất 15.000 sp/h, với tổng mức đầu tư 2 giai đoạn: 22 tỷ đồng (chưa bao gồm 10% VAT).

- + Đầu tư xe tải dưới 1,5 tấn và xe nâng máy nhằm tăng cường công tác xếp dỡ hàng hóa, vật tư lưu kho và giao nhận trong khu vực nội thành Nha Trang.

- + Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 kho chứa hàng tại Cam Ranh diện tích: 1.000 - 1.200 m².

+ Đầu tư hệ thống phun rửa sạch và làm khô chai khi chiết rót nước giải khát nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nước giải khát.

+ Đầu tư máy hút chân không công nghiệp phục vụ công tác lưu kho, bảo quản và đảm bảo chất lượng NVL.

+ Tiếp tục triển khai các công tác của dự án đầu tư nhà máy mới tại cụm công nghiệp Sông Cầu đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Công ty đã thực hiện đầu tư: 01 máy phóng co thân và nắp tự động, 01 xe tải dưới 1,5 tấn và 01 xe nâng máy tổng giá trị đầu tư 1,671 tỷ đồng.

Trên cơ sở đánh giá các hạng mục còn lại và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong điều kiện chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid – 19, Ban điều hành Công ty đưa ra các nội dung đầu tư ngắn hạn nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD, các dự án còn lại của năm 2019, sẽ được nghiên cứu và đề xuất Đại hội cổ đông phê duyệt thực hiện trong các năm tiếp theo..

Câu hỏi 4: Cổ đông mã số SKN.000030 đặt câu hỏi: “Đứng trước việc bị cạnh tranh từ các sản phẩm khác cũng như các khó khăn do đại dịch Covid - 19 gây ra, Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp gì để có thể khôi phục kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra?”

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

Việc cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu khác là việc thường xuyên, bên cạnh đó từ đầu năm đến nay thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng giảm lớn do đại dịch Covid - 19. Đứng trước tình hình đó Ban điều hành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp:

+ Về công tác sản xuất: Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành việc tiết kiệm điện, nước nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

+ Về công tác thị trường: Ngay trong dịch và từ khi Chính phủ cho phép hoạt động đã triển khai các công tác cho Nhân viên kinh doanh:

- Tổ chức chăm sóc trực tiếp, thường xuyên tại các điểm bán, giữ vững hệ thống khách hàng hiện đang có
- Tổ chức, sắp xếp luân phiên công tác kiểm tra, giám sát các thị trường để nắm rõ tình hình hoạt động cụ thể của thị trường, khả năng kinh doanh, cập nhật tiến độ bán hàng hàng ngày của từng đại lý phân phối, điểm tiêu thụ từ đó có những hỗ trợ kịp thời và phù hợp
- Tiếp tục đẩy mạnh kênh bán hàng truyền thống là các tạp hóa, shop bán lẻ.

Câu hỏi 5: Cổ đông mã số SKN.000129 đặt câu hỏi: “Trong tình hình cả nước đang tích cực các hoạt động chống rác thải nhựa, sản phẩm của Công ty chủ yếu là bao bì bằng nhựa. Chủ trương của Công ty trong giai đoạn đến như thế nào?”

Bà Lê Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giải đáp như sau:

Công ty đã triển khai sản xuất các dòng nước uống đóng chai không sử dụng màng co nắp nhằm giảm thải rác nhựa từ tháng 4/2020. Ngoài ra, Công ty đã có các nghiên cứu thử nghiệm các loại bao bì thân thiện với môi trường và có chủ trương đầu tư hệ thống dây chuyền chiết rót lon, nhằm đa dạng mẫu mã bao bì sản phẩm và dần tiến đến giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa trong công tác sản xuất..

Câu hỏi 6: Cổ đông mã số SKN.000171 đặt câu hỏi: “Dự kiến sản phẩm mới của Công ty là gì?”

Bà Lê Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giải đáp như sau:

Với định hướng là sử dụng các loại nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên như Collagen, Nha đam, Rong biển, Thảo mộc, Công ty đã hoàn thiện đề tài nghiên cứu nước YSNĐ và đang triển khai sản xuất thử nghiệm thực tế; bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng như nước tăng lực, nước bổ sung khoáng, nước Ion kiềm...

Câu hỏi 7: Cổ đông mã số SKN.000247 đặt câu hỏi: “Vì sao trên BCTC: Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 635 đ, nhưng số tiền chia thực tế tính ra chỉ có 511 đồng/cổ phiếu (tổng số tiền chia cổ tức cho cổ đông là: 2.555.231.808 đồng/5 triệu cổ phần)?”

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

Căn cứ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, Báo cáo KQKD của Kiểm toán: 635 đồng là lãi cơ bản trên cổ phiếu tính trên lợi nhuận giữ lại sau thuế khi trừ các khoản trích lập quỹ: (641.237.920 đồng)

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi
- + Quỹ thưởng ban điều hành
- + Thưởng thù lao HĐQT và BKS

Lãi cổ tức chi bằng tiền: 511 đồng/ cổ phiếu.

Còn quy định chia cổ tức sẽ theo tờ trình phân phối LN đã được đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, giữ lại để chia cổ tức sẽ là LNST.

Câu hỏi 8: Cổ đông mã số SKN.000069 đặt câu hỏi: “Kế hoạch chi trả cổ tức 2019?”

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

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc, Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan nhanh chóng thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định, dự kiến trong nửa đầu tháng 8/2020.

Câu hỏi 9: Cổ đông mã số SKN.000042 đặt câu hỏi: “Vì sao năm 2018 chi phí bán hàng và chi phí QLDN chiếm 12,64% và 10,96% so với tổng doanh thu nhưng năm 2019 chi phí bán hàng và chi phí QLDN lại chiếm đến 14,69% và 12,64% so với tổng doanh thu năm 2019?”

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

Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Sanna, giữ vững thị trường sau đợt tăng giá bán vào Tháng 01/2019, cũng như sự gay gắt trong cạnh tranh của các

nhãn hàng nước giải khát trên thị trường, Công ty đã đưa ra nhiều chương trình kích cầu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu như chiết khấu, khuyến mãi, các chương trình ưu đãi, thưởng cho nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc.

Ngoài ra trong năm 2019 Công ty thực hiện mục tiêu chăm lo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể cán bộ công nhân lao động của Công ty, đồng thời để đảm bảo nhân lực trong công tác bốc dỡ hàng hóa cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương, Công ty đã thuê thêm nhân công thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty. Chính vì vậy nên chi phí bán hàng và QLDN tăng so với năm 2018.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trước khi thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội, tại thời điểm hiện tại Đại hội có 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.832.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,6430 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020:

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có 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 được kiểm toán năm 2019:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

➤ **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019		3.871.563.346
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối		3.871.563.346
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26	48.781.698
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,74	28.649.569
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16	619.450.136
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16	619.450.135
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	5,11	2.555.231.808

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	LNST * 1,26%
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	LNST * 0,74%
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	LNST * 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 16%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 66%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Tờ trình mức thù lao năm 2019 và kế hoạch mức thù lao soát năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

➤ **Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

+ Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	147.840.000
Tổng cộng				200.640.000

+ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2019 (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	52.800.000
Tổng cộng				89.760.000

➤ **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

+ Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	14.080.000	168.960.000
Tổng cộng				18.480.000	221.760.000

+ Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO	TỔNG THÙ LAO/NĂM
-----	-----------	----------	-------------------------------	--------------	------------------

				/THÁNG (đồng)	(đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	4.400.000	52.800.000
	Tổng cộng			7.480.000	89.760.000

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 4.832.152 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 có 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 2020:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020 đối với:

+ Bà Lê Thị Hồng Vân

+ Ông Nguyễn Thanh Hải

2. Thực hiện bổ sung 02 chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022:

+ Ông Nguyễn Khoa Bảo

+ Ông Nguyễn Văn Lành

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đối với Ông Bùi Hoàng Vũ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020.

Thực hiện bổ sung 01 chức danh Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với Ông Nguyễn Cao Kỳ

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN IV: BẦU CỬ

Do điều kiện công tác và nghỉ chế độ, nên có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm. Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Đến thời điểm hiện tại, theo Quyết định số 246/QĐ-YS ngày 11/6/2020 của Công ty Yến sào Khánh Hòa về việc đề cử lại người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, Ban Tổ chức Đại hội đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông (bà) có tên sau :

+ Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm có:

1. Ông Nguyễn Khoa Bảo.
2. Ông Nguyễn Văn Lành.

+ Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS gồm có:

1. Ông Nguyễn Cao Kỳ

Căn cứ Khoản 2, Mục X. của Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS trong Đại hội Cổ đông thường niên 2020 sẽ thực hiện theo phương thức biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Khoa Bảo giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ông Nguyễn Văn Lành giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ông Nguyễn Nguyễn Cao Kỳ giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Tán thành: 4.832.152 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 có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thủy, Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 VI: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung của Đại hội được lập thành Biên bản, gồm 11 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát 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 10h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hồng Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 27/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 27/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.832.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,6430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 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 kiểm toán năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019		3.871.563.346
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối		3.871.563.346
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26	48.781.698
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,74	28.649.569
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16	619.450.136
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16	619.450.135
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	5,11	2.555.231.808

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	LNST * 1,26%
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	LNST * 0,74%
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	LNST * 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 16%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST * 66%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về mức thù lao năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	147.840.000
	Tổng cộng			200.640.000

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2019 (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	52.800.000
	Tổng cộng			89.760.000

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	14.080.000	168.960.000
	Tổng cộng			18.480.000	221.760.000

Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2020

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	4.400.000	52.800.000
	Tổng cộng			7.480.000	89.760.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thay thế nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Ông Nguyễn Khoa Bảo giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ông Nguyễn Văn Lành giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ông Nguyễn Cao Kỳ, giữ chức Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.832.152 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát 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 Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, HNX;
- Lưu: Tổng hợp, HĐQT, Website Công ty.

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ HỒNG VÂN