

Cam Ranh, ngày 11 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Mã số Doanh nghiệp: 4201675930.
- Địa chỉ: QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30, ngày 11/3/2018.

III. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Văn Lành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc. Nội dung Báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến 23/02/2018, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 43 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.980.363 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

V. Thành phần tham dự:

*** Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa:**

+ Ông Lê Hữu Hoàng: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

+ Ông Nguyễn Anh Hùng: Tổng Giám đốc Công ty.

+ Bà Bùi Thị Hạnh: Bí thư Đảng ủy Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Bích Hương: Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty.

Cùng các Ông/Bà trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Lê Thị Hồng Vân	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - Thành viên.
Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

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

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên	Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ - Trưởng Ban.
Bà Đinh Thị Thúy Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên.
Ông Phan Thanh Hòa	Phó Quản đốc Phân xưởng - Thành viên.

4. Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Lành	Phó Giám đốc Công ty - Trưởng Ban
Ông Tô Sáng	Quản đốc Phân xưởng - Thành viên
Bà Nguyễn Hồ Hương Trà	Tổ phó Tổ thí nghiệm - Thành viên

VII. Nội dung Đại hội:

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

1. Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử: Đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt, đồng thời Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội điều chỉnh thay **Phiếu biểu quyết** bằng **Thẻ biểu quyết** cho các nội dung theo quy định của Quy chế làm việc và Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt.

2. Nội dung Chương trình Đại hội: Đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt.

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty trình bày **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018.**

3.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty trình bày *Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017*.

3.3. 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018*.

3.4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày *Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018*.

4. Các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải trình bày:

* *Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.*

* *Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.*

* *Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.*

* *Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.*

4.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Huy trình bày:

* *Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.*

* *Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị Công ty.*

* *Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.*

5. Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung của Báo cáo và Tờ trình:

5.1. Thảo luận:

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và các Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được nhiều câu hỏi của các Cổ đông. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa và các thành viên của Đoàn Chủ tịch trả lời một cách rõ ràng, đầy đủ và đúng trọng tâm của vấn đề.

5.2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình:

5.2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018.

a. Kết quả hoạt động năm 2017

Doanh thu: 91.897.162.612 đồng

Lợi nhuận: 6.925.206.054 đồng

b. Kế hoạch hoạt động năm 2018

Doanh thu: 100.000.000.000 đồng

Lợi nhuận: 7.360.000.000 đồng

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017		526.664.726
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2017 được phân phối:		526.664.726
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26%	6.635.976
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,74%	3.897.319
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,00%	84.266.356
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,00%	89.533.003
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền	65,00%	342.332.072

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% Thuế TNDN
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26%
2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0,74%
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,00%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,00%
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền	66,00%

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.7. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT và BKS:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	10.154.000	10.154.000	
TV HĐQT (04 người)	32.492.000	32.492.000	
Trưởng BKS	7.108.000	7.108.000	
TV BKS (02 người)	10.154.000	10.154.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2017: 59.908.000 đồng.

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT và BKS:

* *Quỹ thù lao của HĐQT:*

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 6.000.000 đồng
- Mức thù lao Thành viên HĐQT bằng 80% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: $6.000.000 \times 80\% = 4.800.000$ đồng/tháng

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.800.000	19.200.000	230.400.000
	Tổng cộng	5		25.200.000	302.400.000

* *Quỹ thù lao của Ban kiểm soát:*

- Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT.
- Mức thù lao Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: $6.000.000 \times 50\% = 3.000.000$ đồng/tháng

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000

2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	-	-	7.200.000	122.400.000

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

a. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.

b. Đại hội đồng Cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang để kiểm toán và lập Báo cáo Tài chính năm 2018.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần

+ Không ý kiến : Không cổ phần

5.2.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

5.2.11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Thanh Cường** và Bà **Hoàng Thị Ân Vũ**.

Biểu quyết:

+ Tán thành : 4.980.363 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành : Không cổ phần.

+ Không ý kiến : Không cổ phần.

6. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022:

6.1. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử.

6.2. Đại hội tiến hành bầu cử.

7. Đại hội giải lao - Ban Kiểm phiếu làm việc.

8. Công bố kết quả bầu cử - Thành viên HĐQT được bầu bổ sung ra mắt Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Đào Minh Tú	28/42	78,58%
2	Nguyễn Hạ Hiền	41/42	120,27%

VIII. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Thủy - Trưởng Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Đoàn Chủ tịch đã lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội thống nhất 100% Cổ đông có mặt.

IX. Kết thúc phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018:

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được ghi chép đầy đủ, Biên bản gồm 09 trang và được lập thành 02 bản. Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa do Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 nhất trí thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố trên toàn website của Công ty để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Lê Thị Hồng Thủy

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 11/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/3/2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 43 cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.980.360 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua các Báo cáo của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018.
2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình:

1. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
5. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Ban hành Quy chế quản trị Công ty.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 3: Miễn nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được miễn nhiệm gồm có:

+ Ông Nguyễn Thanh Cường

+ Bà Hoàng Thị Ân Vũ

2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung gồm có:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Đào Minh Tú	28/42	78,58%
2	Nguyễn Hạ Hiền	41/42	120,27%

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2018, Biên bản Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa các Ông/Bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: TH.

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



Lê Thị Hồng Vân