

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Quyết định số 73/QĐ-SKV ngày 06/10/2020 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 08 h 00 ngày 24/10/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, địa chỉ Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

- Bà Trịnh Thị Hồng Vân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tấn Trung Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Hồ Hải Chức vụ: Thành viên
- Ông Phạm Duy Hưng Chức vụ: Thành viên
- Ông Phạm Thế Việt Chức vụ: Thành viên
- Bà Lê Huỳnh Chiêu Chức vụ: Thư ký Ban Kiểm phiếu

3. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Vũ Trần Nguyên Minh Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.



Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng tương đương 23.000.000 cổ phần, trong đó: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 23.000.000 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nhằm thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung như sau:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 5/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 16/6/2020	KH năm 2020 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.377	1.230
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99	82,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5	66,5
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5	19,66

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa chốt tại thời điểm ngày 01/10/2020.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 973 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.000.000 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày **08/10/2020** đến **16h00 ngày 23/10/2020**.
- Tổng số phiếu phản hồi: 593 phiếu với số cổ phần sở hữu là 20.890.627 cổ phần đạt tỷ lệ 90,83%, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 593 phiếu.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng số phiếu đồng ý: 587 phiếu với vốn cổ phần là 20.859.327 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,69% trên tổng số 23.000.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu với vốn cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số 23.000.000 cổ phần.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu với vốn cổ phần là 31.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% trên tổng số 23.000.000 cổ phần.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua:

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 5/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 16/6/2020	KH năm 2020 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.377	1.230
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99	82,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5	66,5
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5	19,66

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 24/10/2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

24478-
C. TY
PHÂN
GIẢI KHÁT
YÊN SÀO
KH. HÒA
H. DIÊN KH. T. KH. HÒA

BAN KIỂM PHIẾU

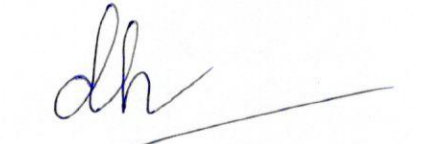
TRƯỞNG BAN


Đinh Tấn Trung

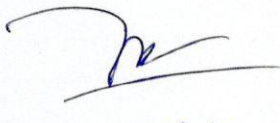
THÀNH VIÊN


Hồ Hải

THÀNH VIÊN


Phạm Duy Hùng

THÀNH VIÊN


Phạm Thị Việt

**THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU**


Lê Huỳnh Chiến

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


Vũ Trần Nguyên Minh



Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông ngày 24/10/2020 về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 5/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 16/6/2020	KH năm 2020 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.377	1.230
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99	82,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5	66,5
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5	19,66

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thông báo Nghị quyết đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Trình Thị Hồng Vân