

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 99 /SKV

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2020

"V/v CBTT đường dẫn đăng tải Tài liệu lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản"

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Mã chứng khoán : SKV

Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605

Người thực hiện CBTT : Bà **Trịnh Thị Hồng Vân** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về đường dẫn đăng tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
như sau: <http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 31 /TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

“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”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Thời gian vừa qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đặc biệt trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các tài liệu được gửi đính kèm như sau:

1. Tờ trình số 77/TTr-SKV, ngày 06/10/2020 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem xét và cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông (được gửi kèm Thông báo này) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 23/10/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo.



Trịnh Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 77 /TTr-SKV

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
“Về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

- 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thời gian vừa qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đặc biệt trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

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

Kính trình Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Đề báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thị Hồng Vân

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty:	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		
- Điện thoại:	(0258) 3745601	Fax: (0258) 3745605	
- Vốn điều lệ:	230.000.000.000 đồng		
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 10/07/2019.			

II. Thông tin cổ đông

- Cổ đông:
.....
.....
- Địa chỉ:
.....
.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CN ĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông: Cổ phần (Bằng chữ: Cổ phần)



III. Mục đích - Vấn đề cần lấy ý kiến

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình số 77/TTr-SKV, ngày 06/10/2020.

IV. Biểu quyết

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

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

(Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.)

V. Thời hạn trả lời

Đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty đến **16h00 ngày 23/10/2020** (ngày nhận ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

Xác nhận của Cổ đông

Ghi chú: Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Nếu là pháp nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN 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 Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông ngày..... /..... /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 RKS.
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.