

Số: 06/NQ-ĐHĐCD

Cam Ranh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 CP NGK Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 30/10/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông kèm theo Thư lấy ý kiến Cổ đông số 05/SKN ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,460 tỷ đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 71,65%.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cổ đông Công ty CP NGK Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 07/12/2021 tại phòng họp Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Lành - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng BKS
4. Bà Lê Thị Hồng Thủy - Thư ký

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa theo Nghị quyết số 05/NQ-SKN ngày 30/10/2021 của Hội đồng quản trị, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA**
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, 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 4 ngày 29/6/2021.

A. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh/Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	89.5	60	67.04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.5	1.460	58.40%

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Tương đương số CP	Tỷ lệ/ tổng số CP có quyền biểu quyết (%)
	Tổng số phiếu phát ra	272	5.000.000	100

1	Tổng số phiếu nhận được (tham gia biểu quyết), trong đó:	202	3.932.384	78,65
1.1	Số phiếu hợp lệ	202	3.932.384	78,65
1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2	Số phiếu không gửi về (không tham gia biểu quyết)	70	1.067.616	21,35

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua nội dung: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không thực hiện biểu quyết	
	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	201	3.582.384	0	0	1	350.000	70	1.067.616
Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết	73,90	71,65	0	0	0,368	7%	25,74	21,35

Như vậy với số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đạt tỷ lệ 71.65% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Hồng Thủy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Khoa Bảo

Và các thành viên:

1. Nguyễn Văn Lành - Thành viên HĐQT

2. Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng BKS.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA**

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

Số: 19/SKN

Cam Ranh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Mã Chứng khoán: SKN.
- Địa chỉ: QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Điện thoại : (0258) 3865 678 .
- Fax: (0258) 3865 676.
- Website: sanna.com.vn
2. Loại thông tin công bố: 24 giờ
3. Nội dung thông tin công bố: Kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, bao gồm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu như sau:
 - Doanh thu: 60 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 1,460 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2021 tại đường dẫn <http://www.sanna.com.vn>

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 các nội dung đã công bố. *thuy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.



Nguyễn Khoa Bảo