

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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 2021”

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

- Quyết định số 101/QĐ-SKV ngày 17/11/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 08h00 ngày 30/11/2021, 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 2021 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 2021, 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 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 04/6/2021	KH năm 2021 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860	1.580
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110	93,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8	74,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	22,11

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 10/11/2021.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 1.275 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.000.000 cổ phần.

- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 17/11/2021 đến 16h00 ngày 29/11/2021.

- Tổng số phiếu phản hồi: 607 phiếu với số cổ phần sở hữu là 20.648.397 cổ phần đạt tỷ lệ 89,78%, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 607 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 2021

- Tổng số phiếu đồng ý: 605 phiếu với vốn cổ phần là 20.642.397 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,75% 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: 02 phiếu với vốn cổ phần là 6.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% 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 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 04/6/2021	KH năm 2021 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860	1.580
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110	93,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8	74,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	22,11

Biên bản được lập vào lúc 11h 00 ngày 30/11/2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

478
TY
N
KHÁ
ÀO
HÒA
T. KH

BAN KIỂM PHIẾU

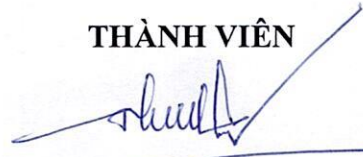
TRƯỞNG BAN


Đinh Tiên Trung

THÀNH VIÊN


Hồ Hải

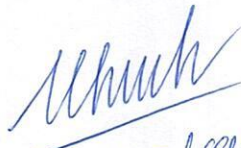
THÀNH VIÊN


Phạm Duy Hồng

THÀNH VIÊN


Phạm Thị Việt

**THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU**


Lê Huỳnh Chiếu

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



Vũ Trần Nguyên Minh



Số: 09./NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông ngày 30/11/2021 về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 04/6/2021	KH năm 2021 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860	1.580
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110	93,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8	74,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	22,11

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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



Trịnh Thị Hồng Vân