

THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/5/2021;

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/10/2021.

Năm 2021 đại dịch Covid 19 lan rộng đến toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để quản trị sản xuất kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, dịch Covid 19 bùng phát trở lại làm ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm của Công ty rất lớn.

Dánh giá tình hình thực hiện 10 tháng năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh nhằm giữ vững sự ổn định thị trường nhưng vẫn không đạt kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2021. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị giảm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.460 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo.

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bản cứng bằng đường bưu điện hoặc email trước 16h00 ngày 06/12/2021 (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

- Email: hongthuy.sanna@gmail.com

- Điện thoại: (0258) 3865 678; Fax: (0258) 3865 676

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Khoa Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3865 678 Website: www.sanna.com.vn

Cam Ranh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông số: 15/SKN ngày 30/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa)

Họ và tên cổ đông/tổ chức:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/GCNDKKD:.....

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 19/11/2021:cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: cổ phần.

1. Mục đích lấy ý kiến: Điều chỉnh giảm chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

2. Nội dung biểu quyết: Thông qua việc điều chỉnh giảm chi tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 1,460 tỷ đồng.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn nêu trên.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khoa Bảo

Ghi chú: Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến ban cùng bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 06/12/2021 (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư).

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Email: hongthuy.sanna@gmail.com

Điện thoại: (0258) 3865 678.

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

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/SKN ngày 16/11/2021 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 biên quyết đồng ý: %.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK, HNX;

- Lưu: Tổng hợp, HĐQT, Website
Công ty.

Nguyễn Khoa Bảo