

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 02/3/2022 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 bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa theo Nghị quyết số 01/NQ-SKN ngày 12/01/2022 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 29/06/2021.

**A. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
02	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ Yến sào	1079	
03	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
04	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

**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 (%)
	<b>Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>265</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100%</b>

1	Tổng số phiếu nhận được (tham gia biểu quyết), trong đó:	146	4.257.047	85,14%
1.1	Số phiếu hợp lệ	146	4.257.047	85,14%
1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2	Số phiếu không gửi về (không tham gia biểu quyết)	119	742.953	14,86%

### C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua nội dung: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

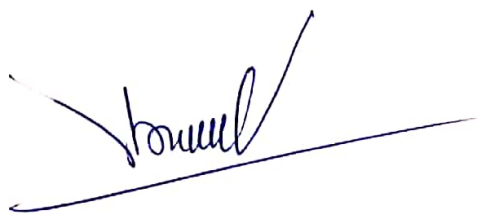
Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không thực hiện biểu quyết	
	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	142	3.872.299	1	5.000	03	379.748	119	742.953
Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết	53,58	77,45	0,38	0,10	1,13	7,59	44,91	14,86%

Như vậy với số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đạt tỷ lệ 77,45% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Giao Ông Nguyễn Văn Lành, đại diện Pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

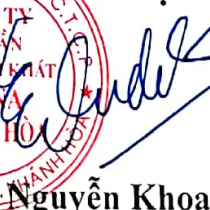
Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

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



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 02 tháng 3 năm 2022

**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 17/6/2020 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 12/01/2022;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông số 02/SKN ngày 19/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
02	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ Yến sào	1079	
03	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
04	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 77,45%.

**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. /.

Nơi nhận:

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



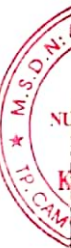
Nguyễn Khoa Bảo

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 02/3/2022 tại phòng họp Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/NQ-SKN ngày 12/01/2022.

**Danh sách Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản như sau:**

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ tương ứng (%)
1	Bùi Quang Huy	2,300	0.046%
2	Bùi Quang Đạt	300	0.006%
3	Bùi Thị Hạnh	27,748	0.555%
4	Cao Lâm Tự	2,300	0.046%
5	Châu Kim Sin né A	2,500	0.050%
6	Hoàng Thị Ân Vũ	5,000	0.100%
7	Hoàng Văn Thành	2,000	0.040%
8	Huỳnh Nhật Duật	2,289	0.046%
9	Huỳnh Thái Nguyên	2,004	0.040%
10	Huỳnh Thị Anh Bảo	5,027	0.101%
11	HỒ Minh Đức	2,000	0.040%
12	HỒ Như Quỳnh	2,439	0.049%
13	Hồ Ân	2,839	0.057%
14	Lê Anh Khoa	2,300	0.046%
15	Lê Anh Quân	2,039	0.041%
16	Lê Bá Vịnh	1,800	0.036%
17	Lê Hoài Tường Vi	2,000	0.040%
18	Lê Nguyễn Thanh Toàn	2,000	0.040%
19	Lê Nguyễn Thị Vần	2,000	0.040%
20	Lê Thị Bảo Ngọc	2,500	0.050%
21	Lê Thị Hồng Thủy	5,009	0.100%
22	Lê Thị Hồng Vân	77,167	1.543%



23	Lê Thị Khiêm Thuận	2,000	0.040%
24	Lê Thị Kim Phi	2,000	0.040%
25	Lê Thị Ngọc Văn	2,000	0.040%
26	Lê Thị Phương	2,000	0.040%
27	Lê Xuân Huyền	13,874	0.277%
28	Lê Xuân Lộc	2,200	0.044%
29	Lê Đình Khánh	2,000	0.040%
30	Lương Công Bình	4,048	0.081%
31	Lữ Thanh Vũ	10,683	0.214%
32	Nguyễn Anh Dũng	2,000	0.040%
33	Nguyễn Anh Tường	2,300	0.046%
34	Nguyễn Anh Vũ	5,480	0.110%
35	Nguyễn Cao Hùng	2,000	0.040%
36	Nguyễn Dư Triều	5,000	0.100%
37	Nguyễn Hoài Thương	11,001	0.220%
38	Nguyễn Hoàng Vũ	2,000	0.040%
39	Nguyễn Huỳnh Bảo Anh	41,068	0.821%
40	Nguyễn Huỳnh Nguyên Thảo	2,000	0.040%
41	Nguyễn Hưng Nhơn	4,039	0.081%
42	Nguyễn Hữu Vinh	10,336	0.207%
43	Nguyễn Khoa Bảo	9,712	0.194%
44	Nguyễn Lành	2,000	0.040%
45	Nguyễn Lê Hồng Phúc	6,000	0.120%
46	Nguyễn Lê Thùy Linh	5,100	0.102%
47	Nguyễn Ngọc Bảo Quốc	5,100	0.102%
48	Nguyễn Ngọc Tường Anh	26,014	0.520%
49	Nguyễn Phú Cường	2,500	0.050%
50	Nguyễn Quốc Tuấn	2,700	0.054%
51	Nguyễn Thanh Bình	18,201	0.364%
52	Nguyễn Thanh Hải	8,560	0.171%
53	Nguyễn Thanh Tùng	2,000	0.040%
54	Nguyễn Thành Hưng	5,000	0.100%
55	Nguyễn Thị Anh Thư	2,000	0.040%
56	Nguyễn Thị Bích Hường	17,342	0.347%
57	Nguyễn Thị Gia Phúc	2,000	0.040%
58	Nguyễn Thị Hoa	2,739	0.055%

59	Nguyễn Thị Hoàng Trâm	2,000	0.040%
60	Nguyễn Thị Hạnh Quyên	8,000	0.160%
61	Nguyễn Thị Hằng Nga	2,000	0.040%
62	Nguyễn Thị Hồng	2,400	0.048%
63	Nguyễn Thị Hồng Sương	2,000	0.040%
64	Nguyễn Thị Hồng Vân	2,800	0.056%
65	Nguyễn Thị Loan	2,000	0.040%
66	Nguyễn Thị Minh Thư	2,600	0.052%
67	Nguyễn Thị Nga	2,000	0.040%
68	Nguyễn Thị Nhung	2,000	0.040%
69	Nguyễn Thị Phước Huyền	2,000	0.040%
70	Nguyễn Thị Thanh	2,000	0.040%
71	Nguyễn Thị Thanh Thảo	2,000	0.040%
72	Nguyễn Thị Thu Thủy	2,100	0.042%
73	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	2,000	0.040%
74	Nguyễn Thụy Ánh Nguyệt	2,000	0.040%
75	Nguyễn Trường Nguyên	2,000	0.040%
76	Nguyễn Trọng Hiếu	2,000	0.040%
77	Nguyễn Viết Mười	2,700	0.054%
78	Nguyễn Võ Mộng Long	2,000	0.040%
79	Nguyễn Văn Hùng	8,700	0.174%
80	Nguyễn Văn Lành	5,400	0.108%
81	Nguyễn Văn Tứ	4,000	0.080%
82	Nguyễn Vũ Anh	2,000	0.040%
83	Ngô Quốc Khanh	2,039	0.041%
84	Phan Thanh Hào	5,000	0.100%
85	Phan Thị Nhật Huyền	2,200	0.044%
86	Phan Thị Phương	2,000	0.040%
87	Phan Thị Sương	2,000	0.040%
88	Phan Thị Thanh Tuyền	2,200	0.044%
89	Phan Tiến Dũng	2,400	0.048%
90	Phan Xuân Hiệp	2,139	0.043%
91	Phan Đức Phú	2,200	0.044%
92	Phùng Thị Huyền Sơn	2,000	0.040%
93	Phạm Thị Hoài Vy	2,000	0.040%
94	Phạm Thị Mai Trang	2,000	0.040%

67E  
NG  
PH  
GI  
ANN  
NH  
H-T.

95	Phạm Thị Xuân Phúc	2,000	0.040%
96	Phạm Tuấn Anh	2,100	0.042%
97	Phạm Văn Ý	2,400	0.048%
98	Phạm Vũ Huỳnh Lê	5,000	0.100%
99	Phạm Đào Xuân Phú	10,000	0.200%
100	Phạm Đức Chí Hùng	2,100	0.042%
101	Thái Thị Kim Anh	2,000	0.040%
102	Thái Thị Thu Hoài	2,600	0.052%
103	Trương Trần Nguyên	2,500	0.050%
104	Trương Văn Liêm	2,000	0.040%
105	Trương Xuân Thủy	2,000	0.040%
106	Trần Anh Toàn	2,000	0.040%
107	Trần Hữu Nhật Minh	2,000	0.040%
108	Trần Hữu Phúc	2,800	0.056%
109	Trần Nguyễn Mộng Thảo	2,000	0.040%
110	Trần Quá	2,000	0.040%
111	Trần Quốc Việt	2,700	0.054%
112	Trần Thái Quang Toàn	2,000	0.040%
113	Trần Thị Châu Linh	2,000	0.040%
114	Trần Thị Diệu Na	5,000	0.100%
115	Trần Thị Hà	2,000	0.040%
116	Trần Thị Như Ý	2,000	0.040%
117	Trần Thị Thanh Thảo	2,839	0.057%
118	Trần Văn Sáu	2,600	0.052%
119	Trần Đình Chí	2,200	0.044%
120	Trần Đức Huỳnh	2,000	0.040%
121	Tô Sáng	5,000	0.100%
122	Tô Trọng Hải	2,000	0.040%
123	Võ Phúc Châu	2,000	0.040%
124	Võ Thị Thu Trang	2,000	0.040%
125	Võ Trung Điền	2,200	0.044%
126	Võ Văn Dũng	2,000	0.040%
127	Võ Vĩnh Phú	2,000	0.040%
128	Võ Đông Du	2,700	0.054%
129	Đinh Hữu Hải	2,000	0.040%
130	Đinh Kỳ Hoàng Việt	2,000	0.040%

30.  
TY  
N KHÁ  
A  
I OA  
KHAN

131	Đinh Thị Thúy Phượng	2,000	0.040%
132	Đoàn Thị Kiều Ngân	2,000	0.040%
133	Đặng Sỹ Hưng	2,000	0.040%
134	Đặng Thị Lại	2,000	0.040%
135	Đặng Thụy Diệu Linh	2,600	0.052%
136	Đỗ Ngọc Lân	2,000	0.040%
137	Đỗ Thị Huế	2,039	0.041%
138	Đỗ Trần Anh Tuấn	2,000	0.040%
139	Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa	350,000	7.000%
140	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa	2,550,000	51.000%
141	Công đoàn Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa	13,485	0.270%
142	Công ty TNHH Bao bì nhựa Vĩnh An	350.000	7%
143	Võ Phú Hòa	2,000	0.040%
144	Võ Thị Thu Hương	27,748	0.555%
145	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	350.000	7%
146	Đoàn Nhật Quang	5,000	0.100%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.257.047</b>	<b>85,14%</b>



**Nội dung:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.872.299 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 77,45% trên tổng số phiếu phát hành.

- Số phiếu không tán thành: 5.000 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,10% trên tổng số phiếu phát hành.

- Không có ý kiến: 379.748 phiếu/5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 7,59% trên tổng số phiếu phát hành.

**Phương thức:** Lấy ý kiến bằng văn bản.

**THƯ KÝ**

**Lê Thị Hồng Thủy**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khoa Bảo**