

*Cam Thịnh, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2017.

Thời gian: 08h30, ngày 25/4/2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

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

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Bà Trần Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 26/3/2019, sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 96 người, với tổng sở hữu là 28.193.075 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

Bà Bùi Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Bà Lê Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
Ông Lê Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
Bà Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên

➤ **Ban Thư ký:**

Ông Trần Ngọc Khải	Phó Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng ban
Bà Võ Thị Diễm My	Chuyên viên phòng Tổng hợp	Thành viên

➤ **Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Trương Văn Trung	PGĐ Nhà máy NGKCC Yên sào	Trưởng ban
Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Đinh Khắc Thạch	Chuyên viên phòng Tổng hợp	Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Sau khi Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc thông qua những nội dung chính như sau:

**1. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

**2. Nội dung Chương trình Đại hội** đã được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

### **3. Các Báo cáo tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày *“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”*.

- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Liên - Kế toán trưởng Công ty trình bày *“Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2018”*.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày *“Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019”*.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày *“Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019”*.

### **4. Các Tờ trình tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày *“Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018”*.

- Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày *“Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”*.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Tuấn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày *“Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019”*.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày *“Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019”*.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày “*Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày “*Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty*”.

### **5. Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi sau:

#### **Câu hỏi 1:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH 000394: Hiện nay, tình trạng hàng nhái, hàng giả rất nhiều, đa số bắt chước mẫu mã bao bì, kiểu dáng, tên thương hiệu gần giống Sanest, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vậy Công ty có giải pháp gì để hạn chế và xử lý tình trạng này?

Ông Lê Đức Tiến - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ thương hiệu, ngay từ đầu khi sản phẩm nước yến sào Sanest ra đời, đồng thời với việc xây dựng thương hiệu Sanest, Công ty đã chú trọng đầu tư **công tác bảo vệ thương hiệu Sanest**, Nhanh chóng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả trong và ngoài nước cho nhãn hiệu SANEST và cho các hình thức thể hiện trên bao bì sản phẩm nước yến sào Sanest Khánh Hoà.

Như thực tế cho thấy đến nay, Sản phẩm nước yến sào Sanest đã có độ phủ hàng rộng khắp trên thị trường, Thương hiệu Sanest đã là thương hiệu nổi tiếng và uy tín, nên tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng bắt chước mẫu mã, kiểu dáng, tên thương hiệu Sanest là không thể tránh khỏi. Tại mỗi thị trường chúng tôi đều có đội ngũ nhân viên kinh doanh theo dõi báo cáo hàng ngày về Ban pháp chế nên thông tin sẽ được xử lý nhanh chóng kịp thời.

Vừa qua, Công ty đã gửi công văn khuyến cáo đến các doanh nghiệp có sản phẩm vi phạm thương hiệu để họ ngưng kinh doanh, chấm dứt hành vi vi phạm.

Công ty cũng đã phối hợp và nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng (Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học Công nghệ, Cục/Chi cục Quản lý thị trường các Tỉnh) trong việc xác định xâm phạm sở hữu trí tuệ và xử lý các vi phạm này.

#### **Câu hỏi 2:**

Cổ đông có mã đại biểu SKH 000417: Đề nghị Công ty chia sẻ thêm thông tin Đề án 164/QĐ-UBND về phát triển hang đảo Yến?

Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

Đề án 164/QĐ-UBND về phát triển hang đảo yến: Mục tiêu của đề án là phát triển bền vững quần thể chim Yến hàng tại các đảo và hang vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và tạo

sản phẩm hàng hóa là Yến sào, gắn liền phát triển kinh tế địa phương với bảo vệ an ninh, quốc phòng biển đảo. Thời gian thực hiện quy hoạch từ năm 2014-2020.

Từ mục tiêu trên, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ phát triển hang, đảo Yến mới đạt hiệu quả, đúng quy định. Phối hợp các sở ban ngành địa phương, triển khai thực hiện Đề án nhằm bảo tồn, phát triển quần thể chim Yến đảo và khai thác nguồn tài nguyên Yến sào theo hướng bền vững.

Trên cơ sở đó, trong phương hướng hoạt động năm 2019, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa trong quản lý, điều hành, thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng quần thể chim Yến, nâng cao chất lượng, sản lượng Yến sào đảo Yến thiên nhiên tại Côn Đảo, Ninh Thuận và các hang, đảo Yến quản lý.

### **Câu hỏi 3:**

Cô đồng Phí Long (không tham dự Đại hội, gửi câu hỏi qua Thư điện tử):

Theo tôi thấy thì các Công ty đại chúng thường trích tỷ lệ khen thưởng phúc lợi ở mức khoảng 15% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, Công ty ta trích quỹ khen thưởng phúc lợi ở mức 25% lợi nhuận sau thuế là tương đối cao so với thông lệ các Công ty đại chúng. Vì vậy, tôi kiến nghị Công ty xem xét nghiên cứu áp dụng mức thông lệ của các Công ty đại chúng về trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên HĐQT Công ty giải đáp như sau:

Tại các Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ % về trích quỹ khen thưởng phúc lợi. Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi phụ thuộc vào quy mô của từng Công ty, nhưng vẫn đảm bảo cổ tức chia cho cổ đông và tỷ lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 03/3/2018.

Tất cả các câu hỏi còn lại đã được Chủ tọa và các thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề.

Tuy nhiên, thời gian Đại hội có giới hạn, nên một vài câu hỏi chuyên đến sau cho Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trả lời thông qua điện thoại hoặc thư điện tử đến các cổ đông sau Đại hội.

## **PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Trước khi thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội, thời điểm hiện tại có 97 cổ đông, tương ứng 28.202.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận nên trường hợp cổ đông Phí Long sở hữu 74.800 cổ phần đã gửi biểu quyết qua thư điện tử vẫn được ghi nhận và đưa vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019:**

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019:**

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018:**

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

### **➤ Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:**

Stt	Diễn giải	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế	134.818.441.823
2	Thuế TNDN (2) = 20% * (1)	26.963.688.365
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) = (1) - (2)	107.854.753.458

4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS (4) = (3) * 2%	2.157.095.070
5	Quỹ đầu tư phát triển (5) = (3) * 5%	5.392.737.673
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6) = (3) * 25%	26.963.688.365
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	73.341.232.350
8	Cổ tức được chia bằng tiền # 2.222 đ/CP # 22,22% Vốn điều lệ	73.346.219.819

➤ **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5) = (1) - (2) - (3) - (4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% lợi nhuận sau thuế (= 22,58% x Vốn điều lệ)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**6. Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:**

➤ **Lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:**

- Quỹ lương, thù lao được hưởng:

$$3.240.400.000 + 1,26\% \times 107.854.753.458 \text{ đồng} = \mathbf{4.599.369.894 \text{ đồng}}$$

- Tiền lương, thù lao đã chi năm 2018:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Mức tiền lương, thù lao 05 thành viên HĐQT: **2.493.600.000 đồng/năm.**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	68.000.000	68.000.000	816.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	65.000.000	65.000.000	780.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1	55.600.000	55.600.000	667.200.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	9.600.000	19.200.000	230.400.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>5</b>		<b>207.800.000</b>	<b>2.493.600.000</b>

+ Ban Kiểm soát (BKS):

Mức tiền lương, thù lao 03 thành viên BKS: **734.800.000 đồng/năm.**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao 01 người/tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 tháng	Tổng mức tiền lương, thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS chuyên trách (từ tháng 3.2018 đến tháng 12.2018)	1	58.600.000	58.600.000	574.000.000
2	Trưởng BKS không chuyên trách (từ tháng 01.2018 đến tháng 02.2018)	1	8.400.000	8.400.000	16.800.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	2	6.000.000	12.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>3</b>		<b>79.000.000</b>	<b>734.800.000</b>

Năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với số tiền là: **3.228.400.000 đồng.**

Số còn lại sẽ được chi sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

➤ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện

theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý Công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 53/2016/NĐ-CP).

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao, thưởng được chi trong năm 2019 tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế được chi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:**

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Sản lượng	triệu sp	171,47	180,00	104,97
2	Doanh thu	tỷ đ	1.788,78	1.825,00	102,02
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	134,82	137,00	101,62
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	107,85	109,60	101,62
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	32,68	33,21	101,62
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ	17,36	17,50	100,81

➤ **Kế hoạch đầu tư:**

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Cụ thể:



- Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62 ml công suất 8.000 sp/giờ, đồng thời cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền thiết bị trên.

- Đầu tư Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa được chuyển giao từ Công ty Yên sào Khánh Hòa.

- Dự án hợp tác xây dựng Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hoà tại 174 Thống Nhất Nha Trang.

- Đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>:

+ Diện tích đất xin thuê là 48.178 m<sup>2</sup>.

+ Hình thức thuê trả tiền hàng năm.

+ Thời hạn thuê đến hết ngày 09/8/2050.

+ Mục đích sử dụng sẽ đầu tư xây dựng những hạng mục: Nhà xưởng sản xuất, kho vật tư, kho thành phẩm, trạm xử lý nước thải, bãi xuất hàng, đường nội bộ...

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Danh sách các công ty kiểm toán được Ban Kiểm soát đề xuất kiểm toán cho năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Lô STH 06A.01, đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, TP. Nha Trang.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 2, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán được đề xuất trên là những Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành Tờ trình với nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán trên với 28.127.985 cổ phần tán thành, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản Pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất nội dung cụ thể như sau:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên Yến sào	0222
2	Chăn nuôi khác Chi tiết: Nuôi chim Yến	0149

Điều chỉnh mã ngành để ổn định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho phép là 20% theo Điều lệ Công ty quy định và Thông tư số 34/2013/TT-BTC có liên quan tới đường mía và đường củ cải:

- Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm trừ đường mía và đường củ cải.

- Mã ngành 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh trừ đường mía và đường củ cải.

+ Công ty sẽ tiến hành đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để bổ sung ngành nghề, đồng thời điều chỉnh lại ngày cấp Giấy Chứng nhận mới trên Điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không ý kiến: 74.800 cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Khải - Trưởng Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 11 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin IDS PLUS (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Ngọc Khải**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



*Bùi Thị Hạnh*