

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 25/4/2019,*

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay, ngày 25/4/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 97 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.202.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **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:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **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:**

<b>Stt</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (vnd)</b>
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:**

<b>Stt</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Tỷ lệ</b>
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)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **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: **4.599.369.894 đồng.**

- Tiền lương, thù lao đã chi năm 2018 là **3.228.400.000 đồng.** Trong đó:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) : **2.493.600.000 đồng/năm.**

+ Ban Kiểm soát (BKS) : **734.800.000 đồng/năm.**

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **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	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng	triệu sp	180,00
2	Doanh thu	tỷ đ	1.825,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	137,00
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	109,60
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	33,21
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ	17,50

➤ **Kế hoạch đầu tư:**

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ 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 với: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

+ **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 Yên sào	0222
2	Chăn nuôi khác Chi tiết: Nuôi chim Yên	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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 28.127.985 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TH, HĐQT.  
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2019).

