

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANNA KHÁNH HÒA  
Số: 15/SKN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Cam Ranh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.  
- Mã Chứng khoán: SKN.  
- Địa chỉ: QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.  
- Điện thoại : (0258) 3865 678.  
- Fax: (0258) 3865 676.  
- Website: sanna.com.vn

**2. Loại thông tin công bố:** 24 giờ

**3. Nội dung thông tin công bố:** Kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, bao gồm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 85,15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 2,8 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2020 tại đường dẫn <http://www.sanna.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung đã công bố. *Handwritten signature*

**Nơi nhận:**  
- UB CK NN;  
- Sở GD CK HN;  
- Lưu: Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khoa Bảo**

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 20/11/2020 tại phòng họp Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, chúng tôi gồm có:

**1. Thành phần kiểm phiếu:**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Khoa Bảo | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa. |
| - Ông Nguyễn Văn Lành | Thành viên HĐQT.        |
| - Bà Lê Thị Hồng Thùy | Thư ký.                 |

**2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên | Trưởng BKS. |
|----------------------------|-------------|

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa theo Nghị quyết số 02/NQ-SKN ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị, kết quả kiểm phiếu như sau:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Tên Công ty:  | <b>CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA</b>                                    |
| - Trụ sở chính: | Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông,<br>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 3 ngày 01/07/2020.

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

Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh/ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100	85,15	85,15
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,47	2,8	80,69

**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>255</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
1	Tổng số phiếu nhận được (tham gia biểu quyết), trong đó:	196	4.732.531	94,651



1.1	Số phiếu hợp lệ	196	4.732.531	94,651
1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2	Số phiếu không gửi về (không tham gia biểu quyết)	59	267.469	5,349

### C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua nội dung: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

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	Tổng số cổ phần	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần	Số phiếu không tham gia biểu quyết	Tổng số cổ phần
Số phiếu	190	4.708.542	3	16.589	3	7.400	59	267.469
Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74,509	94,171	1,177	0,332	1,177	0,148	23,137	5,349

Như vậy với số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đạt tỷ lệ 94,171% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khoa Bảo**

  
..... **Nguyễn Văn Lành**

  
..... **Nguyễn Thị Ngọc Quyên**

  
..... **Lê Thị Hồng Thù**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANNA KHÁNH HÒA

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

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

Cam Ranh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**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 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 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 27/6/2020;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông kèm theo Thư lấy ý kiến Cổ đông số 10A/SKN ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/11/2020 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 2020 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 85,15 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 94,171%.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khoa Bảo**