

Mẫu số 08 - CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: .58.../SKH

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

Cam Thịnh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Mã Chứng khoán: SKH.

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

- Điện thoại liên hệ: (0258) 3865 665

Fax: (0258) 3865 664.

- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-SKH ngày 16/6/2020 về thời gian, địa điểm và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2020 tại đường dẫn: www.sanestkhanhhoa.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 06/NQ-SKH ngày 16/6/2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: 06/NQ-SKH

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

Nha Trang, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thống nhất thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 16/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 8h00 ngày 26/6/2020.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

- Các Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2: Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đề cử của các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan 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 4;
- Lưu: Tổng hợp.



Bùi Thị Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

(Mã chứng khoán: SKH)



DỰ THẢO TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tháng 6/2020

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HOÀ

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h00 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu và khách mời. - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00 - 8h15	Văn nghệ chào mừng.	Đội Văn nghệ
8h15 - 8h20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h20 - 8h25	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
8h25 - 8h40	Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
8h40 - 8h55	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội .	
8h55 - 9h30	Các Báo cáo tại Đại hội:	Ban Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát
	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.	
9h30 - 9h55	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.	Ban Kiểm soát
	Các Tờ trình tại Đại hội:	
	- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	Kế toán trưởng
	- Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.	
	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.	
	- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.	
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.		
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.		

	- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	Ban Kiểm soát
9h55 - 10h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	Đại hội
10h15 - 10h30	Công bố kết quả biểu quyết.	
10h30 - 10h45	- Thông qua Quy chế bầu cử (biểu quyết). - Tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h00	Đại hội giải lao	Đại hội
11h00 - 11h05	Công bố kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11h05 - 11h30	- Trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.	Ban Thư ký
	- Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
11h30 - 11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
11h40 - 11h50	Chào cờ bế mạc, mời đại biểu dùng cơm trưa.	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664 Website : www.sanestkhanhhoa.com.vn

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 26/6/2020 (đón khách từ 7h00).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Công ty đăng tải tại website: www.sanestkhanhhoa.com.vn từ ngày 23/5/2020, bổ sung nội dung ngày 16/6/2020 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu đón tiếp và phục vụ Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020* về địa chỉ bên dưới trước ngày 20/6/2020.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020* và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/6/2020 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính của Công ty phát hành, có chữ ký và ghi rõ họ tên. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu.

6. Đăng ký biểu quyết từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng điền vào mẫu *Phiếu biểu quyết* và gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày **20/6/2020**.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/6/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

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

Điện thoại: 0258.3865 666

Fax: 0258.3865 664

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng !

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

I. Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:

Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến bổ sung thêm ngành nghề:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

II. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Căn cứ đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ tiến hành miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thêm 02 thành viên mới thay thế.

III. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế:

Căn cứ đề cử chức danh Kiểm soát viên của các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thêm 01 thành viên mới.

➤ Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:

1. Bà Huỳnh Thị Trần Lê: Kiểm soát viên thay thế ông Lâm Diệu Việt: Sơ yếu lý lịch đính kèm cuối tài liệu.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2020:

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
Nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

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

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thường niên năm 2020 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT thay thế: 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2017 - 2022
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công

ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên thay thế : 01 người

2. Nhiệm kỳ : 2017 - 2022

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (*theo Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*theo Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Quy định đề cử Kiểm soát viên (*theo Điều 37 Điều lệ Công ty*)

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các

Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) Kiểm soát viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/>

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

1. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h00 ngày 20/6/2020:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

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

ĐT: (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664

Liên hệ: Bà Võ Thị Diễm My - Chuyên viên phòng Tổng hợp

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Thực hiện theo phương thức biểu quyết

Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: Phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) loại phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu.

+ Ghi nội dung trên Phiếu bầu bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.

+ Phiếu có tổng số Phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại Phiếu bầu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

- Trường hợp Đại biểu tham dự trực tiếp: Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu.

- Trường hợp đại biểu biểu quyết từ xa: Cổ đông thực hiện gửi Phiếu bầu cử về theo quy định tại Quy chế làm việc. Phiếu bầu cử của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên thì Đại biểu bỏ phiếu từ xa xem như không bỏ phiếu cho ứng viên đó.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

a. Theo phương thức bầu dồn phiếu

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

b. Theo phương thức biểu quyết

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông SKH;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Tổng hợp; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT

1. Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng Pháp luật theo quy định của Công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 phiếu biểu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia 2.000 hoặc chia ít hơn 2.000 phiếu bầu cho tối đa 02 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a. Dồn hết 2.000 phiếu bầu cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0 phiếu
Ứng viên 2	:	2.000 phiếu
Ứng viên 3	:	0 phiếu
Ứng viên 4	:	0 phiếu
Ứng viên 5	:	0 phiếu
Ứng viên 6	:	0 phiếu
Ứng viên 7	:	0 phiếu
Ứng viên 8	:	0 phiếu

b. Chia đều 2.000 phiếu bầu cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000 phiếu
Ứng viên 2	:	1.000 phiếu
Ứng viên 3	:	0 phiếu

Ứng viên 4 : 0 phiếu
Ứng viên 5 : 0 phiếu
Ứng viên 6 : 0 phiếu
Ứng viên 7 : 0 phiếu
Ứng viên 8 : 0 phiếu

c. Chia 2.000 phiếu bầu cho tối đa 02 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1 : 500 phiếu
Ứng viên 2 : 1.500 phiếu
Ứng viên 3 : 0 phiếu
Ứng viên 4 : 0 phiếu
Ứng viên 5 : 0 phiếu
Ứng viên 6 : 0 phiếu
Ứng viên 7 : 0 phiếu
Ứng viên 8 : 0 phiếu

3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng Phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:**

Họ và tên cổ đông :
Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần đại diện : cổ phần.
(Quý cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô (Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến) đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

X. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020:

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 01/2020-ĐHĐCĐ

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

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020:**

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

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm 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 2019:**

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

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 theo BC riêng:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		138.405.160.768
2	Thuế TNDN		27.499.032.153
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		110.906.128.615
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2,00%	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	5.545.306.430
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	27.726.532.153
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	75.416.167.459
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn	22,85%	75.405.000.000

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 theo BC hợp nhất:

Stt	Diễn giải	Số tiền (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế	139.185.431.532
2	Thuế TNDN	27.837.086.306
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	111.348.345.226
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS	2.218.122.573
5	Quỹ đầu tư phát triển	5.612.917.261
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	28.096.884.653
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	75.420.420.739
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.285 đồng/CP)	75.405.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2020:

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% LN sau thuế

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

➤ **Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:**

Lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

1. Quỹ lương, thù lao, thưởng được hưởng:

- Quỹ lương : 2.966.400.000 đồng/năm
- Thù lao, thưởng : 2.218.122.573 đồng/năm.

2. Tiền lương, thù lao đã chi năm 2019 như sau:

- Tiền lương : 2.930.400.000 đồng/năm.
- Thù lao, thưởng : 1.589.400.000 đồng/năm

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

➤ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện theo nghị định 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 2020 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:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận trong năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu	tỷ đ			
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ			
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ			
4	Tỷ lệ LNST/VĐL	%			
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đ			

➤ **Kế hoạch đầu tư:**

Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 thông qua.

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

➤ **Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

Công ty dự kiến bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

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

➤ **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Tờ trình với nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán với: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

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

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

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

➤ **Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.**

Danh sách trúng cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Danh sách trúng cử Kiểm soát viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Tổng hợp, HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(của ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest
Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022)*

Họ và tên:	Huỳnh Thị Trần Lê
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	23/6/1981
Nơi sinh:	Vạn Ninh, Khánh Hòa
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	số: 225140556, ngày cấp: 27/10/2012, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	7 Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0905144818
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác: + Từ 2003 đến T5/2004 : + Từ T6/2004 đến T3/2010: + Từ T8/2010 đến nay :	Kế toán Công ty TNHH XD Xuân Bích Kế toán tổng hợp Công ty Liên Doanh Chế tạo Khuôn mẫu Việt Nam Đan Mạch Kế toán Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Nhân viên phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Phụ trách Kế toán Nhà Máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

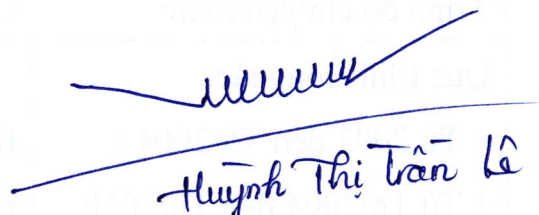
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: Em ruột , Tên cá nhân/tổ chức: Huỳnh Thị Quỳnh Lê nắm giữ: 2.200 CP, chiếm 0,0067% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: Không nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nha Trang, ngày *15* tháng *6* năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Huỳnh Thị Tân Lê

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần liên tục 06 tháng

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Tài khoản số:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Mã chứng khoán:.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
Từ ngày:..... đến ngày.....
Đề nghị Công ty Cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng
tôi các thông tin như trên.
Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2020

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo Pháp luật:

Hiện đang sở hữu:.....

Mã chứng khoán: SKH

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Từ ngày: 25/4/2019 đến ngày 20/5/2020 (từ ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 đến ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020).

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... thángnăm 2020

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: sanestkhanhhoa.com.vn/

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

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

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

▪ Thành viên HĐQT

1. Ông (Bà):
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú.....
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú.....
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

▪ Kiểm soát viên

1. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

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

ĐT: (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664 Website: sanestkhanhhoa.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:..

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần

Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: sanestkhanhhoa.com.vn/

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Tên tôi là.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

....., ngày....tháng.... năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	-----, ngày cấp -----, nơi cấp: ----- -----
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến : + Từ đến : + Từ đến :	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest
Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022)*

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	-----, ngày cấp -----, nơi cấp: ----- -----
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến : + Từ đến : + Từ đến :	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên