

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201624478 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/07/2019, được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 16/06/2020 tại Hội trường Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 826 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 21.593.882 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Đinh Tấn Trung thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa:

1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
2. Ông Huỳnh Bá - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
4. Bà Vương Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Hồng Thuận - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh - Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Đức Trọng - Thành viên



Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Tấn Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Việt - Thành viên
3. Bà Lê Huỳnh Chiêu - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Bá thay mặt Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020.
4. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
5. Bà Vũ Trần Nguyên Minh, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.
6. Bà Phạm Thị Lành, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
7. Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu hỏi 1: Trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay tại thị trường trong nước, dịch bệnh Covid 19 bùng phát trong đầu năm 2020 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh. Công ty đã có những giải pháp gì trong chiến lược SXKD để khắc phục ảnh hưởng của COVID 19 để phát triển bền vững đảm bảo cổ tức cho các cổ đông và đảm bảo đời sống cho CB CNV Công ty.

Đoàn Chủ tọa trả lời: Trong năm 2019 Công ty chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những thách thức khó khăn nhất định, đó là:

- Về thuận lợi: Sản phẩm chính của Công ty chúng ta là nước Yến sào cao cấp mang thương hiệu Sanest*Sanvinest. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa là Thương hiệu quốc gia, đảm bảo chất lượng được người tiêu dùng trong nước và

quốc tế tiếp nhận và đánh giá cao trong nhiều năm qua.

- Về khó khăn: Hoạt động SXKD của Công ty chúng ta trong năm qua có những áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, các sản phẩm yếm sào nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á với giá thấp đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Giá điện, nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện nhiều chương trình kích cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu như chương trình chiết khấu, khuyến mãi, các chương trình ưu đãi, thưởng cho các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc vì vậy chi phí bán hàng tăng cao.

+ Với những thuận lợi, khó khăn nêu trên đòi hỏi tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty phải thực hiện đồng bộ các giải pháp là: luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nội bộ đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thực hiện quy trình sản xuất theo chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm ISO-HACCP, đảm bảo chất lượng của sản phẩm Sanest*Sanvinest luôn cao cấp và ổn định, giữ vững uy tín thương hiệu, bảo vệ thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới; không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và mở rộng xuất khẩu, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

Trong công tác điều hành sản xuất liên tục cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giảm hao hụt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động giảm hao phí điện nước bảo vệ môi trường, giảm giá thành sản xuất tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Câu hỏi 2: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 chiếm lần lượt là 7% và 1,95% trên doanh thu, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 tăng lên 7,5% và 2,7% trên doanh thu. Lý giải về việc vì sao chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 lại tăng so với năm 2018? Và nguyên nhân xu hướng tăng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu mới Sanvinest, Công ty đã đưa ra nhiều chương trình kích cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu như chiết khấu, khuyến mãi, các chương trình ưu đãi, thưởng cho các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc vì vậy chi phí bán hàng tăng cao. Trong năm 2019, Công ty thực hiện mở rộng thị trường, đầu tư các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, nhà kho tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc có các cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tiểu ngạch đến thị trường này. Thực hiện tăng độ bao phủ sản phẩm đến các tuyến huyện, xã của các tỉnh thành trên toàn quốc nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm 2018.

Câu hỏi 3: Trong thời gian tới Công ty có dự định ra mắt thêm sản phẩm mới nào không?

Đoàn Chủ tọa trả lời: Dự kiến trong năm 2020 và các năm tiếp theo Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm nước Yến sào thượng hạng, sản phẩm mỹ phẩm. Nghiên cứu sản phẩm Sanvinest dành cho người cao tuổi đóng lọ, Sanvinest dành cho trẻ em đóng lon, sản phẩm dành cho tuổi thanh thiếu niên. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi đa dạng hương vị..., giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Câu hỏi 4: Xin Đoàn Chủ tịch cho biết thông tin đã công bố về việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược, nếu đại hội thông qua thì khi nào cổ đông có thể mua được cổ phiếu này?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua về việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược, Công ty sẽ tiến hành gửi hồ sơ đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển số cổ phiếu của Nhà đầu tư chiến lược từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo trình tự pháp luật quy định, lúc đó cổ đông có thể giao dịch tự do hoặc thỏa thuận mua bán.

Câu hỏi 5: Xin hỏi Đoàn Chủ tịch về kế hoạch sẽ chi trả cổ tức năm tài chính 2019 vào thời gian nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan nhanh chóng thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định, dự kiến trong tháng 7/2020.

Câu hỏi 6: Công ty đã xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Khu Công nghiệp Sông Cầu từ Đại hội từ năm 2018, với tình hình hiện nay Công ty cho biết dự án đó có triển khai hay không hoặc nếu có thay đổi chiến lược đầu tư thì sẽ như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà máy NGKCC Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa được đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thủ tục hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án giữa Ban quản lý Cụm Công nghiệp Công Cầu và nhà đầu tư thứ cấp là Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa vẫn chưa hoàn tất. Hiện nay Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế mặt bằng xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị. Vì vậy, trong năm 2020 Công ty sẽ chủ động, tích cực làm việc với Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Sông Cầu để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý thực hiện dự án. Sau khi Công ty nhận bàn giao mặt bằng sẽ khẩn trương triển khai các thủ tục xin phép đầu tư xây dựng, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các Sở Ban ngành để khẩn trương thực hiện dự án và sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động.

Câu hỏi 7: Công ty quản lý thương hiệu và vị thế của mình như thế nào cho một sự tăng trưởng bền vững trong tương lai?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Đến năm 2018 và 2019 Công ty đã cho ra mắt và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm Yên sào mới mang thương hiệu Sanvinest Khánh Hòa.

Một trong những hoạt động nhằm tự bảo vệ thương hiệu mà Công ty đang áp dụng có hiệu quả đó là các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm thương hiệu, nhãn hiệu: dán tem chống hàng giả trên từng sản phẩm; sử dụng bao bì được in bằng công nghệ hiện đại. Tăng cường công tác truyền thông quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, xây dựng kế hoạch quảng bá qua kênh digital marketing.

Công ty đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp đối với tất cả các sản phẩm hiện có cùng với bao bì sản phẩm ở thị trường nội địa. Những sản phẩm, nghiên cứu mới của Công ty đều được nhanh chóng thực hiện hồ sơ xin giấy phép bảo hộ.

9. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 829 cổ đông, tương ứng với 21.761.382 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,61% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

+ Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (theo BCTC riêng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.450	1.530,6	105,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	101,2	106,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83	102,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

+ Công ty CP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	2.148	107,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	102,4	107,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83,4	103,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.377
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

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

- Quỹ lương HĐQT và BKS: 1.179.000.000 đồng/năm.
- Thù lao HĐQT và BKS: 1.028.905.400 đồng/năm.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty: 614.024.190 đồng/năm.

1.2. Quỹ lương, thù lao, thưởng đã chi:

- Tiền lương và thù lao HĐQT :1.122.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: :1.811.400.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 51.600.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	82.976.241.928
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối:	82.976.241.928
1	Thù lao HĐQT, BKS	1.028.905.400
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	614.024.190
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.148.812.096
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.595.248.386
5	Chia cổ tức cho cổ đông	56.442.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	24,54%

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,5%

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu

Đại hội biểu quyết thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển loại

chứng khoán từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành
0% phiếu không tán thành
0% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trinh Thị Hồng Vân

THƯ KÝ

Nguyễn Huyền Bảo Anh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 16/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC riêng)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.450	1.530,6	105,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	101,2	106,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83	102,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

+ Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (theo BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	2.148	107,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	102,4	107,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	83,4	103,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	24,54	102,5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.377
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,5
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Định hướng 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

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

- Quỹ lương HĐQT và BKS: 1.179.000.000 đồng/năm.
- Thù lao HĐQT và BKS: 1.028.905.400 đồng/năm.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty: 614.024.190 đồng/năm.

1.2. Quỹ lương, thù lao, thưởng đã chi:

- Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.122.000.000 đồng/năm.
- Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.
- Tổng cộng: : 1.811.400.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 51.600.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 5.400.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019	82.976.241.928
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 được phân phối:	82.976.241.928
1	Thù lao HĐQT, BKS	1.028.905.400
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty	614.024.190
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.148.812.096
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16.595.248.386
5	Chia cổ tức cho cổ đông	56.442.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	24,54%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	23,5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu

Đại hội thống nhất thông qua việc giải tỏa trước hạn cổ phiếu SKV do Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển loại chứng khoán từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty theo quy định Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2020

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.



Trình Thị Hồng Vân

