

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

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

Số: 143/CV-SKV

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2021

"V/v CBTT đường dẫn đăng tải Tài liệu lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản"

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán : SKV

Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605

Người thực hiện CBTT : Bà **Trịnh Thị Hồng Vân** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về đường dẫn đăng tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
như sau: <http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong>

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 nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Trịnh Thị Hồng Vân

Số: 48/TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa

Thời gian vừa qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, đặc biệt trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các tài liệu được gửi đính kèm như sau:

1. Tờ trình số 80/TTr-SKV, ngày 17/11/2021 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem xét và cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông (được gửi kèm Thông báo này) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 29/11/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trịnh Thị Hồng Vân

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

“Về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa.

Thời gian vừa qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, đặc biệt trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 04/6/2021	KH năm 2021 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860	1.580
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110	93,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8	74,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	22,11

Kính trình Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Đề báo cáo);
- Lưu VT.



Trịnh Thị Hồng Vân

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA	
- Địa chỉ:	Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	
- Điện thoại:	(0258) 3745601	Fax: (0258) 3745605
- Vốn điều lệ:	230.000.000.000 đồng	
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 22/01/2021.		



II. Thông tin cổ đông

- Cổ đông:
.....
.....
- Địa chỉ:.....
.....
.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CN ĐKDN:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

III. Mục đích - Vấn đề cần lấy ý kiến

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 80/TTr-SKV, ngày 17/11/2021.

IV. Biểu quyết

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021		
Đồng ý: <input type="checkbox"/>	Không đồng ý: <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến: <input type="checkbox"/>
<i>(Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.)</i>		

V. Thời hạn trả lời

<p>Đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty đến 16h00 ngày 29/11/2021 (ngày nhận ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).</p>
Xác nhận của Cổ đông
<p><i>Ghi chú:</i> Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Nếu là pháp nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu.</p>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông ngày 30/11/2021 về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SKV, ngày 04/6/2021	KH năm 2021 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860	1.580
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110	93,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,8	74,8
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	23,95	22,11

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thông báo Nghị quyết đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Trịnh Thị Hồng Vân