

THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

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

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/5/2021;

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2021.

Từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên khắp cả nước. Các địa phương đều thực hiện giãn cách toàn xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, hệ thống phân phối tại các tỉnh thành phía nam bị gián đoạn trong quý III/2021, sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và áp lực tăng giá của các loại bao bì, nguyên vật liệu, chi phí logistics đã góp phần làm cho giá thành sản phẩm tăng cao.

Đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt để vượt qua khó khăn và thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm với tình hình dịch bệnh vẫn khó kiểm soát, hệ thống phân phối chưa thể khôi phục bình thường nên tiến độ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/5/2021 rất khó khăn và cần phải điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp thực tế. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã phân tích chi tiết, xây dựng phương án cụ thể và thống nhất trình cổ đông, xin ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Doanh thu : 1.580 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 83,3 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động rất mong sự thông cảm, chia sẻ khó khăn và đồng hành từ Quý cổ đông, trân trọng kính trình Thư lấy ý kiến bằng văn bản và Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo.

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bản chính bằng bưu điện hoặc email trước **16h00 ngày 29/11/2021** (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư) về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.

Điện thoại: (0258) 3865 666.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
 Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
 Mã số thuế: 4201675916

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông số:...../SKH ngày...../...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa)

Họ và tên cổ đông/tổ chức:

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD/GCNDKKD:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 15/11/2021: cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: cổ phần.

1. Mục đích lấy ý kiến: Về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

2. Nội dung biểu quyết: Thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Doanh thu : 1.580 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 83,3 tỷ đồng.

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG Ý KIẾN

Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn nêu trên

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC TIẾN

Khánh Hòa, ngày...tháng...năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

Ghi chú:

Xin vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bản chính bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 29/11/2021 (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư).

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.

Điện thoại: (0258) 3865 666.

Handwritten mark

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

Số: 02/2021-ĐHĐCĐ

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

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

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 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;*

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông số/SKH ngày...../...../2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày...../...../2021 của Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 1.580 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 83,3 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.

Điều 2: 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, HĐQT.