

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

Số: ~~19.5~~./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**
- Tên viết tắt: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.
- Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258 3865666.
- Fax: 0258 3865664.
- Website: sanestkhanhhoa.com.vn.

- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

- Nội dung thông tin công bố: Về 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 doanh thu và lợi nhuận như sau:

- Doanh thu: 1.580 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 83,3 tỷ đồng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2020 tại đường dẫn <http://www.sanestkhanhhoa.com.vn>.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Đức Tiến

Cam Thịnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
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 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 Nghị quyết số 08/NQ-SKH ngày 23/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán số V1254/2021-SKH/VSD-ĐK ngày 17/11/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 30/11/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa:

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

- Giấy CNĐKKD số 4201675916 đăng ký lần đầu ngày 28/01/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07/7/2020) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hạnh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | Phó ban |
| 3. Bà Võ Thị Liễu Nhi | Thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên |
| 4. Ông Lê Huỳnh Phụng | Thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên |
| 5. Ông Trần Ngọc Khải | Phó Trưởng phòng Tổng hợp | Thư ký |

II. Thành phần chứng kiến kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Ân Vũ | Trưởng Ban Kiểm soát | Chứng kiến & giám sát |
| 2. Bà Huỳnh Thị Trần Lê | Thành viên Ban Kiểm soát | Chứng kiến & giám sát |
| 3. Ông Nguyễn Minh Quân | Thành viên Ban Kiểm soát | Chứng kiến & giám sát |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty để kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2021.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Doanh thu : 1.580 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 83,3 tỷ đồng.

B. Kết quả kiểm tra:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (mã chứng khoán SKH) đã phát hành 33.000.000 cổ phần, tương ứng với 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có tên trong danh sách của VSD chốt đến ngày 15/11/2021 để lấy ý kiến bằng văn bản là 1.565 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến là 1.565 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ về Công ty đến thời điểm 16h00 ngày 29/11/2021 là 524 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.648.290 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông không phản hồi về Công ty là 764 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.424.015 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 10,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông không nhận được phiếu lấy ý kiến là 277 cổ đông (do địa chỉ liên lạc không rõ ràng hoặc đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được) sở hữu và đại diện sở hữu cho 927.695 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	522	28.642.890	86,79
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	2	5.400	0,02
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0

C. Quyết định được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, có 28.642.890 cổ phần tán thành tương ứng 86,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quyết định thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

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

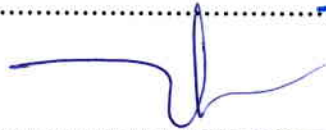
Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm phiếu và các cá nhân chứng kiến giám sát kiểm phiếu đồng nhất trí. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang được lập thành 01 bản gốc bằng tiếng Việt, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

1. LÊ ĐỨC TIẾN



2. BÙI THỊ HẠNH



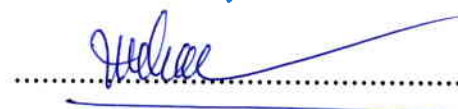
3. VÕ THỊ LIỄU NHI



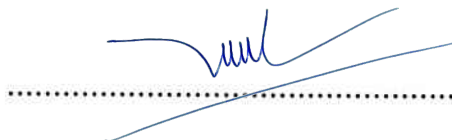
4. LÊ HUỖNH PHỤNG



5. TRẦN NGỌC KHẢI


CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

1. HOÀNG THỊ AN VŨ



2. HUỖNH THỊ TRẦN LÊ



3. NGUYỄN MINH QUÂN



**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**

Cam Thịnh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2021 của Hội đồng quản trị 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: 86,79%.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến