



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675916

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](http://www.sanestkhanhhoa.com.vn)

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông: ...

Điện thoại: ...

Địa chỉ : ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 28/5/2021 (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 2021 sẽ được đăng tải và cập nhật tại website Công ty: [www.sanestkhanhhoa.com.vn](http://www.sanestkhanhhoa.com.vn) từ ngày 07/5/2021.

4. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Công ty phát hành hoặc mẫu khác theo quy định của Pháp luật về dân sự và gửi về địa chỉ bên dưới trước ngày 22/5/2021.

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: 0258.3525 739

Fax: 0258.3865 664

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Email: [sanestkhanhhoa@sanest.com.vn](mailto:sanestkhanhhoa@sanest.com.vn)

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần 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 tham dự Đại hội; CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

5. 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 trên trước ngày 22/5/2021.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trân trọng kính mời !

Cam Thịnh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *th*



*Lê Đức Tiến*



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

....., ngày .... tháng ... năm 2021

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có) .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

*Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT		
02	Bùi Thị Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT		
03	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT		
04	Lê Huỳnh Phụng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
05	Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT		

**Cách ghi:**

\* Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

\* Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi Giấy ủy quyền là bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kết thúc.

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

---

**Ghi chú:**

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22/5/2021.

**Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.**

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

Điện thoại: (0258) 3865 666; Fax: (0258) 3865 664.

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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**



Họ và tên :  
 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 thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	<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 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Giải tỏa cổ phiếu trước hạn cho Nhà đầu tư chiến lược NHT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	<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 có ý kiến) đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng .... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)