

Cam Ranh, ngày 29 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 07/7/2020

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/05/2021, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

• Cổ đông tham dự Đại hội lúc 08 giờ 30 phút: 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.018.511 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,3702% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Khoa Bảo | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông: Nguyễn Văn Lành | - Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty |
| - Bà: Nguyễn Hạ Hiền | - Thành viên HĐQT Công ty |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà: Lê Thị Hồng Thủy | - Thành viên |
|------------------------|--------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hạnh Quyên | - Kế toán trưởng |
| - Ông: Nguyễn Cao Kỳ | - Thành viên |
| - Bà: Đinh Thị Thúy Phượng | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

I. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Lành - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

- I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021.**
Người trình bày: NGUYỄN VĂN LÀNH - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- II. 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.**
Người trình bày: NGUYỄN KHOA BẢO - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**
Người trình bày: NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN - *Chức vụ:* Trưởng Ban Kiểm soát
- IV. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.**
Người trình bày: NGUYỄN HẠ HIỀN - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT Công ty
- V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**
Người trình bày: NGUYỄN HẠ HIỀN - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT Công ty
- VI. Tờ trình mức thù lao năm 2020 và kế hoạch mức thù lao soát năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**
Người trình bày: NGUYỄN HẠ HIỀN - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT Công ty
- VII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.**
Người trình bày: NGUYỄN HẠ HIỀN - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT Công ty
- VIII. Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.**
Người trình bày: NGUYỄN VĂN LÀNH - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- IX. Tờ trình điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.**
Người trình bày: NGUYỄN VĂN LÀNH - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- X. Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty.**
Người trình bày: NGUYỄN VĂN LÀNH - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- XI. Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.**
Người trình bày: NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN - *Chức vụ:* Trưởng Ban Kiểm soát

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Câu hỏi 1:

Cổ đông mã số SKN.000258 hỏi: Trong thời gian sắp tới, nếu tình hình dịch bệnh lan rộng, tại Khánh Hòa hoặc TP Cam Ranh, Nha Trang có ca mắc covid- 19 thì công ty có phải ngừng sản xuất, kinh doanh không? Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Chủ tọa trả lời: Hiện nay công tác phòng chống dịch covid-19 đang được triển khai rất tốt, CB CNLĐ công ty Sanna Khánh Hòa đồng lòng chung tay chống dịch, thực hiện nghiêm chỉnh quy định 5K, khai báo y tế thường xuyên. Nếu đặt trường hợp tại địa phương có ca mắc Covid-19 Công ty vẫn triển khai các hoạt động SXKD nhưng sẽ theo tình hình mới: sẽ tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện giãn cách trong làm việc, chia ca trong sản xuất, thực hiện khử khuẩn và các biện pháp khác mà trung tâm y tế dự phòng Tỉnh khuyến cáo.

Công ty luôn đặt mục tiêu ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động ở mức tốt nhất có thể.

Câu hỏi 2:

Cổ đông mã số SKN.000257 hỏi: Trong năm 2021 với sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, giá cả thị trường tăng vọt, vậy chi phí đầu vào của công ty có bị ảnh hưởng hay không? Nguồn cung vật tư, nguyên vật liệu sản xuất có bị ảnh hưởng không? (vì điều này sẽ ảnh hưởng đến cổ tức sau cùng của cổ đông).

Chủ tọa trả lời: Trước sự ảnh hưởng của đại dịch covid-19, các quốc gia trên thế giới hầu như bị ảnh hưởng rất lớn nhất là hoạt động sản xuất tại các nhà máy, công ty, hoạt động xuất nhập khẩu cũng bị trì trệ, chính vì vậy nguồn cung các nguyên liệu thô trở nên khan hiếm: hạt nhựa, giấy thô, dầu thô,... Đã đẩy giá cả của các vật tư này lên cao. Chính vì vậy hầu hết các nhà cung cấp đều tăng giá. Đây là một thách thức vô cùng lớn đối với Công ty. Ban điều hành, HĐQT công ty phải cân nhắc, đàm phán với NCC, tìm kiếm các nguồn cung đầu vào đảm bảo cả về chất lượng và giá cả, đồng thời cắt giảm chi tiêu thường xuyên để làm sao hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đẩy chi phí sản xuất lên cao. Ngoài ra Công ty cũng đẩy mạnh công tác bán hàng, duy trì doanh thu để làm sao mang lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động SXKD.

Câu hỏi 3:

Cổ đông mã số SKN.000259 hỏi: Hiện tại có tình trạng nhiều CB CNLĐ thôi việc do mức lương của Công ty thấp. So sánh thu nhập bình quân năm 2020 chỉ đạt 68,6% so với năm 2019, Công ty có giải pháp gì để nâng cao thu nhập, giữ chân người lao động trong thời gian tới?

Chủ tọa trả lời: Các khoản lương, thưởng bị sụt giảm, quỹ khen thưởng phúc lợi các năm trước được sự hỗ trợ rất nhiều từ Công ty Yên sào Khánh hòa và các đơn vị trực thuộc (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa). Năm 2020 tình hình kinh doanh khó khăn tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp doanh thu bán hàng bị sụt giảm 30% so năm 2019. Sản phẩm nước uống đóng chai chưa phát triển mạnh ở các thị trường khác do không có lợi thế cạnh tranh vì chi phí vận chuyển rất lớn trước tình hình đó công ty buộc phải sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất hợp lý hơn để tiết giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cố gắng đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập đảm bảo trên mức tối thiểu quy định trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong thời gian tới công ty sẽ đầu tư máy móc thiết bị, thay đổi bao bì mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng thu nhập cho người lao động.

Câu hỏi 4:

Cổ đông mã số SKN.000083 hỏi: Dự kiến đầu tư dây chuyền chiết rót 2 trong 1 (có gas và không gas) công suất 15.000 sp/h trong kế hoạch đầu tư đã được Đại hội cổ đông 2019 phê duyệt đến nay vẫn chưa thấy triển khai giai đoạn 1? Công ty còn dự kiến thực hiện dự án này ko? Nếu có thì thời điểm nào?

Chủ tọa trả lời: Hiện nay với thị trường nước uống đóng chai cạnh tranh rất quyết liệt và chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn trong khi sản phẩm nước uống có trọng lượng nặng giá trị sản phẩm không cao làm mất vị thế cạnh tranh của sản phẩm khi chúng ta triển khai trên thị trường rộng không thể cạnh tranh được với các đối thủ. Với máy móc thiết bị hiện nay năng lực SX của chúng ta đủ để cung cấp cho các thị trường Khánh Hòa và các tỉnh lân cận hiện nay sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên trong thời gian tới công ty sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm nước giải khát đóng lon bao bì nhôm sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường thay thế cho sản phẩm nước ngọt chai nhựa.

Câu hỏi 5:

Cổ đông mã số SKN.000235 hỏi: Hiện nay, với sự cạnh tranh gay gắt các dòng sản phẩm trên thị trường vậy Công ty có ý định phát triển thêm dòng sản phẩm mới không để đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh?

Chủ tọa trả lời: Hiện nay sản phẩm nước chanh dây rong biển, chanh muối hiện nay SX bằng chai nhựa qua thời gian triển khai ra thị trường gặp nhiều khó khăn do mẫu mã giá bán không phù hợp nên chưa đạt kết quả mong muốn. Do vậy trong năm 2021 công ty dự kiến sẽ triển khai đầu tư dây chuyền đóng lon nhôm thay thế cho các dòng sản phẩm Rong biển, Chanh dây, Chanh muối bao bì nhựa. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các dòng nước giải khát mới đa dạng hóa sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Câu hỏi 6:

Cổ đông mã số SKN.000216 hỏi: Công ty cho biết thời gian hoàn tất dự án Sông Cầu và hiệu quả của dự án này?

Chủ tọa trả lời: Hiện nay dự án đang triển khai giai đoạn đầu đang chọn đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, tuy nhiên hiện nay tình hình sắt thép biến động mạnh giá tăng 40% nên tiến độ có phần chậm lại dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành và đầu năm 2022 sẽ đưa vào hoạt động. Mục tiêu của dự án này sẽ chuyên dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai Sanna từ Cam Thịnh về khu công nghiệp tại Sông Cầu với lợi thế sử dụng nguồn nước ngầm có chất lượng tốt và trữ lượng lớn, giảm chi phí vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến các thị trường tiêu thụ. Do vậy nếu dự án này đưa vào hoạt động sẽ tiết giảm chi phí vận chuyển gia tăng đáng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Trước khi thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội, Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật tại thời điểm **10h10** tại Đại hội có **17** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.018.511** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80,3702%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

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.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2020.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình mức thù lao năm 2020 và kế hoạch mức thù lao soát năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
----------------------------	-----------------------------------	----------------------

+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Đại hội biểu quyết thông qua phương án giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán đã đề xuất và ký kết hợp đồng với tỷ lệ biểu quyết tán thành với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 4.018.511 cp	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Số cổ phần: 0 cp

- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17

- Số cổ phần: 4.018.511 cp

- Tỷ lệ: 100%

+ *Số phiếu tán thành: 17*

- *Số cổ phần: 4.018.511 cp*

- *Tỷ lệ: 100%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0*

- *Số cổ phần: 0 cp*

- *Tỷ lệ: 0%*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 0*

- *Số cổ phần: 0 cp*

- *Tỷ lệ: 0%*

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Số cổ phần: 0 cp

- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà LÊ THỊ HỒNG THỦY – Thư ký Đại hội đọc biên bản, dự thảo nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

Đại hội kết thúc 14 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP NGK SANNA 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 29/5/2021,

Ngày 29/5/2021, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 17 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.018.511 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,3702% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **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:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020:

STT	Nội dung	Tỷ lệ PPLN theo đại hội cổ đông 2020 (%)	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ đề nghị thay đổi (%)	Số tiền (đồng)	So sánh PPLN TH/KH (%)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020		2.425.867.233		2.425.867.233	
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 được phân phối		2.425.867.233	100	2.425.867.233	
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	1,26	30.565.927	0,5	12.129.336	-60,32
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,74	17.951.418	0,5	12.129.336	-32,43
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16,0	388.138.757	16,0	388.138.757	0,00
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,0	388.138.757	17,0	412.397.430	6,25
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	66,0	1.601.072.374	66,0	1.601.072.374	0,00

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN		2.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		2.000.000.000
1	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	0,5	10.000.000
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5	10.000.000
3	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	16	320.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17	340.000.000
5	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (% VDL)	66	1.320.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về mức thù lao năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.400.000	52.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.520.000	168.960.000
Tổng cộng				221.760.000

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO 2020 (đồng)
1	Trưởng BKS	01	3.080.000	36.960.000
2	Thành viên BKS	02	2.200.000	52.800.000
Tổng cộng				89.760.000

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	12.800.000	153.600.000
Tổng cộng:				16.800.000	201.600.000

Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2021

STT	ĐỐI TƯỢNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO 01 NGƯỜI/THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO /THÁNG (đồng)	TỔNG THÙ LAO/NĂM (đồng)
1	Trưởng BKS	01	2.800.000	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng:				6.800.000	81.600.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

Đại hội biểu quyết thông qua phương án giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán đã đề xuất và ký kết hợp đồng với tỷ lệ biểu quyết tán thành với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.018.511 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.1

**CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu: Tổng hợp, website Công ty.



Nguyễn Khoa Bảo