

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, 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: 08h00, ngày 26/3/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

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

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Trần Ngọc Khải, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 05/02/2025, sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 08h45, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 214 đại biểu, với tổng sở hữu là 29.786.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,263% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Bà Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Lê Hoàng Anh	Tổng Giám đốc	Thành viên

+ Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định:

Ông Đinh Khắc Thạch	Phó Trưởng phòng Hành Chính	Trưởng ban
Bà Võ Thị Diễm My	Trưởng BP Nghiệp vụ 1	Thành viên

+ Ban Kiểm phiếu:

Ông Trương Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Trưởng ban
Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa	Phụ trách kế toán	Thành viên
Ông Dương Quốc Huy	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Nhân	Giám đốc Nhà máy	Thành viên
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Chuyên viên phòng KTTV	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Lê Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc. Đại hội thực hiện biểu quyết để thông qua **Quy chế làm việc** và **Chương trình đại hội** với kết quả biểu quyết như sau:

Đvt: phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Quy chế làm việc Đại hội	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0	0	0
2	Chương trình Đại hội	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0	0	0

(*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đã được thông qua.

❖ Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng Anh - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “*Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025*”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát*”.

❖ Các Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa - phụ trách kế toán trình bày: “*Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024*”.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025*”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024 và Kế hoạch năm 2025*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Hoàng Anh - Tổng Giám đốc trình bày: “*Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan*”.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Anh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty*”.

❖ Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi sau:

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH.000843 đặt câu hỏi và Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời như sau:

Câu hỏi: Về lâu dài Gen Z sẽ là khách hàng tiêu dùng chính, vậy Công ty có kế hoạch gì để đưa các dòng sản phẩm đến với thế hệ vàng?

Mục tiêu chung của cả hệ thống Yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest, chúng tôi luôn luôn xác định sứ mệnh đưa các giá trị bổ dưỡng từ Yến sào thiên nhiên đến với người tiêu dùng, phụng sự vì sức khỏe, vì cộng đồng. Trong từng giai đoạn và từng quá trình phát triển thì chúng tôi luôn có nhiều dòng sản phẩm phục vụ cho từng phân khúc, từng đối tượng. Đối với các dòng sản phẩm nước Yến

ml

trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest, chúng tôi có nhiều dòng sản phẩm cụ thể: Dòng sản phẩm truyền thống, dòng sản phẩm cho người lớn tuổi, dòng sản phẩm cho trẻ em. Và với xu hướng của Gen Z hiện nay, tập thể lãnh đạo, người lao động đã phân tích, đánh giá tình hình từng thị trường và các dòng sản phẩm phù hợp cho Gen Z. Chúng tôi đã có chiến lược trong hoạt động sản xuất và định hướng công tác nghiên cứu cho các năm tiếp theo. Trong năm 2025, chúng tôi sẽ có nhiều dòng sản phẩm cho Gen Z, cụ thể là dòng sản phẩm về làm đẹp: Mỹ phẩm, mặt nạ, tiếp theo là dòng sản phẩm dành cho đối tượng là khách hàng trẻ, năng động hiện nay, đặc biệt là dòng nước uống vận động, tăng lực, nước uống bổ dưỡng kết hợp với các loại nguyên liệu đặc sản tại Khánh Hòa.

➤ Cô đồng có mã đại biểu SKH.000692 đặt 02 câu hỏi và Ông Lê Hoàng Anh - Tổng Giám đốc Công ty trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Công ty có đề cập đến việc tinh giảm lao động, tổng số lao động hiện nay giảm 20% thì xin hỏi tinh giảm lao động này có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trên toàn cầu đang yêu cầu chất lượng hàng hóa cao?

Trả lời:

Thực sự, việc tinh giảm này Công ty đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dự kiến với tổng số 20% từ đây cho đến hết tháng 9 và chúng tôi cũng chia làm ba giai đoạn. Mục tiêu của việc tinh giảm này không phải là tinh giảm theo yếu tố cơ học mà Công ty cũng lựa chọn nhân sự phải có chất lượng để tối ưu hóa hiệu quả, hiệu suất hoạt động kinh doanh và đáp ứng được sự phát triển chung cho Công ty trong thời gian tới. Việc rà soát kỹ lại về từng vị trí công việc, chúng tôi đã thông báo cho người lao động để có sự chuẩn bị trong việc tinh giảm này. Công ty cũng nâng cao áp dụng các công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị trong thời gian tới, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh.

Câu hỏi 2: Song song với quá trình tinh gọn này thì Công ty có kế hoạch chuyển đổi số như thế nào để đảm bảo vận hành hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, kiểm soát chất lượng bán hàng và quản trị nội bộ?

Trả lời:

Tập thể SKH đã phối hợp với các phòng/ban/chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ áp dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ nhất hiện tại Công ty đang ứng dụng quản lý phần mềm bán hàng DMS thế hệ mới để theo dõi hoạt động kinh doanh theo thời gian thực bán. Cũng như xây dựng KPI cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh từ đó truy xuất được nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, chi phí minh bạch, rõ ràng, sẽ tích hợp hệ thống dữ liệu BigData và trí tuệ nhân tạo vào công tác dự báo thị trường cũng như đánh giá xu hướng của thị trường. Với những nâng cấp này sẽ giúp Công ty tăng tốc độ xử lý thông tin, giảm chi phí vận hành và ra quyết định kịp thời chính xác, đó là nền tảng quan trọng để Công ty có chiến lược tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Handwritten signature

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH.000012 đặt câu hỏi và Ông Nguyễn Xuân Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trả lời như sau:

Câu hỏi: Năm 2024, Công ty đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm tăng hàm lượng Yến sào. Vậy sản phẩm có những đặc điểm gì nổi bật và phản hồi từ thị trường ra sao?

Trả lời:

Trong năm 2024 với nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB CNLĐ Công ty; sau một thời gian dài nghiên cứu, đến đầu tháng 11/2024, Công ty đã cho ra mắt sản phẩm nước Yến Sanest tăng hàm lượng Yến sào lên 26% đối với dòng sản phẩm lọ trẻ em, 21% đối với các dòng sản phẩm lọ 70 ml và 7,5% ở các dòng sản phẩm lon.

Đây là một bước đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty trong năm 2024, nhằm mang đến giá trị bổ dưỡng cao hơn cho người tiêu dùng. Sản phẩm có những đặc điểm nổi bật:

+ Hàm lượng Yến sào cao vượt trội, mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.

+ Bao bì in mắt ngọc, giúp hạn chế tối đa tình trạng hàng nhái hàng giả và nâng cao tính nhận diện thương hiệu cho sản phẩm.

Chúng nhận Thương hiệu Quốc gia và Giải vàng Chất lượng quốc gia liên tục qua các năm đã giúp Công ty nâng cao uy tín, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ Yến sào. Nhằm khẳng định sức mạnh Thương hiệu quốc gia, đội ngũ kinh doanh Công ty đã không ngừng lan tỏa các giá trị bổ dưỡng của sản phẩm, sự khác biệt của sản phẩm Yến sào thiên nhiên so với các đối thủ cạnh tranh đến khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau. Sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, được đánh giá cao về chất lượng vượt trội và thiết kế bao bì sang trọng, bắt mắt. Chính sự đón nhận tích cực từ khách hàng là minh chứng rõ ràng cho giá trị mà dòng sản phẩm này mang lại.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH.000343 đặt câu hỏi và Bà Bùi Thị Hạnh - Thành viên HĐQT trả lời như sau:

Câu hỏi: Công ty có giải pháp gì để đạt lợi nhuận theo mục tiêu đề ra và có dự báo gì về lợi nhuận các năm sau không?

Trả lời:

Trong báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo của HĐQT, 02 báo cáo này đã nêu rõ về vấn đề tình hình thực hiện năm 2024 và phương hướng năm 2025. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng mà các cổ đông quan tâm là lợi nhuận, cổ tức được chia, đây là sự nan giải và băn khoăn của HĐQT. Trong năm 2024, HĐQT và Ban Lãnh đạo đã điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả về chỉ tiêu và lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo sự điều chỉnh sau Đại hội cổ đông ngày 06/6/2024, HĐQT đưa ra mục tiêu tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mới thấy rằng: Một là ảnh hưởng chung của nền kinh tế, sức tiêu thụ và

Handwritten signature

sức mua có những khó khăn nhất định; hai là vấn đề thu nhập, sự ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng; ba là vấn đề thị trường, trong năm 2024 đã kiện toàn hệ thống thị trường của Công ty Yến sào Khánh Hòa trên toàn quốc vì các đối thủ cùng ngành hàng hiện tại rất nhiều so với những năm trước đây và cạnh tranh rất khốc liệt. Bên cạnh đó, hàng rào pháp lý chưa rõ ràng, vì vậy sự ngộ nhận thương hiệu của người tiêu dùng là một vấn đề nan giải đối với sự phát triển của thương hiệu Sanest, Sanvinest, cũng như hệ thống Yến sào Khánh Hòa.

Trong năm 2024, có vấn đề nổi bật của Công ty:

- Một là về công tác đầu tư, đã khánh thành Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào ở Diên Phú, Nhà máy đã hoạt động hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

- Hai là được sự chỉ đạo của Công ty Yến sào Khánh Hòa, 02 Công ty Cổ phần cùng ngành hàng là Sanest và Sanvinest cùng tăng hàm lượng yến trong sản phẩm lon và lọ mang tính chất bổ dưỡng tốt hơn, vượt xa so với đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo, Công ty đạt Thương hiệu quốc gia, là một trong những giải thưởng thương hiệu lớn và mạnh của đất nước, thế mạnh của Công ty là hiện nay chưa có đối thủ cạnh tranh nào đạt được logo Thương hiệu quốc gia trên bao bì, đây là cái để nhận diện về mặt thương hiệu, nhận diện về mặt chất lượng.

Sắp tới đây, trong công tác phát triển sản phẩm mới, Công ty đã nghiên cứu những sản phẩm phù hợp thích nghi với điều kiện thực tế, chính vì vậy trong chỉ tiêu năm 2025 chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp như: Giải pháp về thị trường, sản xuất, công nghệ, sản phẩm mới, công tác đầu tư để tăng hiệu quả đạt doanh thu 1.310 tỷ, lợi nhuận 82 tỷ, tăng trưởng 02 con số theo xu thế phát triển, đây là một trong những nỗ lực và để đạt được 02 con số đó thì giải pháp kích cầu tiêu dùng là giải thưởng Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Việt Nam sắp tới từ tháng 6 đến tháng 9, đây là cú hích của thị trường. Để đạt được lợi nhuận có rất nhiều giải pháp nhưng sự đồng hành của quý cổ đông cũng như của tất cả CB CNLĐ của toàn Công ty Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest là một động lực lớn, sự hỗ trợ lớn để HĐQT, Ban Điều hành Công ty năm 2025 đạt được những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông đã đặt câu hỏi tham luận trực tiếp tại Đại hội, các thành viên Đoàn Chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội chia sẻ, trình bày thêm các nội dung trên cơ sở kết quả thực hiện của năm 2024:

- Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có đảm bảo thực hiện đạt được hay không? Đây là vấn đề các cổ đông rất quan tâm. Báo cáo với Đại hội thì năm nay chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng 02 con số của doanh thu và lợi nhuận là 15%. Trên cơ sở con số này, tuần vừa rồi, chúng tôi đã họp, phân tích đánh giá tình hình các chỉ tiêu tài chính. Về cơ bản quý I/2025, chúng tôi đã đạt 25% của kế hoạch lợi nhuận, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Là một đơn vị kinh doanh uy tín với các dòng sản phẩm của Yến sào và trong hệ thống của Yến sào Khánh Hòa, chúng tôi luôn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố. Thường xuyên cập nhật hệ thống quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn, quy định đang áp dụng của Việt Nam và các nước xuất khẩu để duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống.

- Chiến lược của năm 2025, trên cơ sở kết quả của năm 2024 chúng tôi kiện toàn lại hệ thống phân phối từ áp dụng công nghệ số trong công tác bán hàng, xem xét từ dữ liệu xuất hàng của đơn vị sản xuất sau đó đến các nhà phân phối, từ nhà phân phối sau đó đến các điểm bán, chúng tôi kiểm soát trên hệ thống. Hiện nay, tập thể lãnh đạo của các đơn vị cụ thể là Yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest chúng tôi có thể kiểm soát thời gian làm việc, doanh thu bán hàng hằng ngày tại các thị trường, vùng nào, khu vực nào không đạt chỉ tiêu, nhân viên nào không đạt chỉ tiêu, sẽ tiến hành xử lý cụ thể theo ngày. Việc này chúng tôi áp dụng trên hệ thống phần mềm DMS phiên bản mới.

- Chương trình Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest, Niềm tự hào Thương hiệu quốc gia, đây là lần thứ 4 chúng tôi thực hiện, quy mô lớn hơn các lần trước đây. Và đặc biệt chương trình này được áp dụng công nghệ số, quét mã QR, thời gian thực hiện trong quý II với mục tiêu doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng, chi phí hơn 100 tỷ trên tất cả hệ thống của Yến sào Khánh Hòa gồm nhiều giải thưởng sang trọng hấp dẫn: 08 xe ô tô, 10 xe máy, điện thoại, ipad và hàng triệu giải thưởng hấp dẫn khác phục vụ cho công tác bán hàng. Rất mong được quý cổ đông, khách hàng đón nhận và cùng lan tỏa.

- Năm nay chúng tôi hướng đến nhiều cột mốc quan trọng của đất nước, tỉnh nhà và kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa nên chúng tôi quyết tâm để thực hiện hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã trình Đại hội ngày hôm nay.

SA P.Đ

M.S.D

mul

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 214 đại biểu, với tổng sở hữu là 29.786.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,263% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông có số điện thoại và email đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi về nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội đã lấy biểu quyết công khai các nội dung với kết quả kiểm phiếu như sau:

Đvt: phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý có kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý có kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
3	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BKS	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý có kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
8	Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan	9.586.678 (**)	9.586.678	0	9.586.678	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty	29.786.778	29.786.778	0	29.786.778	100%	0	0%	0	0%

(*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

(**) Nội dung này có các cổ đông dự họp (bao gồm: Công ty TNHH MTV Yên sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai, Lê Đức Tiến, Bùi Thị Hạnh), đại diện 20.200.100 phiếu biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến nội dung này.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
3	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát	100%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	100%
5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
6	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	100%
7	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025	100%
8	Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan	100%
9	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế	100%
11	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%
12	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty	100%

PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ thông qua
Hội đồng quản trị		
Lê Hoàng Anh	29.786.778	100%

PHẦN V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Ông Đinh Khắc Thạch - Trưởng Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

PHẦN VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 12 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đinh Khắc Thạch

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Lê Đức Tiến