

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 03/3/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 03/3/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 82 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.784.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình với 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Cụ thể như sau:

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 2. Thông qua các Tờ trình năm 2018:**

1. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Xây dựng Quy chế quản trị Công ty.
8. Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

**Điều 3:** Thành viên Ban Kiểm soát đã miễn nhiệm và Kiểm soát viên thay thế trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 là:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số CP bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Thành viên Ban Kiểm soát đã miễn nhiệm: Bà Huỳnh Thị Trần Lê ngày 03/3/2018 vì lý do Công ty Yến sào Khánh Hoà rút về để thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.		
2	Kiểm soát viên thay thế đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 là:		
	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	81/82	99,988%

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2018, Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các Ông/Bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
 - Như Điều 5;  
 - Lưu: TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bùi Thị Hạnh*