

*Cam Thịnh, ngày 03 tháng 3 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. Thông tin về Doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.**
- Mã số Doanh nghiệp: 4201675916.
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

**II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30, ngày 03/3/2018.**

**III. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Bích Ngọc báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại thời điểm khai mạc. Trong đó:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 962 cổ đông sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/02/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD cung cấp)
- Số đại biểu là cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự trực tiếp là 82 cổ đông, đại diện cho 26.784.060 cổ phần, chiếm 81,1638% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**V. Thành phần tham dự:**

**\* Lãnh đạo Công ty Yên sào Khánh Hoà**

- + Ông Lê Hữu Hoàng: Chủ tịch HĐQT Công ty Yên sào Khánh Hòa.
- + Ông Nguyễn Anh Hùng: Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa.
- + Bà Nguyễn Thị Bích Hương, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty Yên sào Khánh Hòa.

Cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thành viên, Công ty Yên sào Khánh Hòa, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

### **1. Đoàn Chủ tịch**

1. Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
2. Bà Lê Thị Hồng Vân, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Lê Đức Tiến, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên.
4. Bà Võ Thị Liễu Nhi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên.
5. Ông Đào Tuấn Trung, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thành viên.

### **2. Ban Thư ký**

1. Ông Trần Ngọc Khải, Phó trưởng Phòng Tổng hợp Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Diễm My, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Công ty - Thành viên.

### **3. Ban Kiểm phiếu**

1. Bà Ngô Thị Hương Liên, Trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Minh Quân, Chuyên viên phòng Kế toán Tài vụ Công ty - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Văn Nhân, Quản đốc xưởng - Thành viên.
5. Bà Phan Nguyễn Thái Phương, Tổ trưởng tổ thị trường NT - Thành viên.

### **4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Bà Trần Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty - Trưởng ban.
2. Ông Huỳnh Tuấn Phong, Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty - Thành viên.
3. Ông Tống Đức Nam, Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty - Thành viên.

## **VII. Nội dung Đại hội**

Sau khi Bà Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội, Đại hội đã bắt đầu làm việc thông qua những nội dung chính như sau:

**1. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đồng thời Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội điều chỉnh thay **Phiếu biểu quyết** bằng **Thẻ biểu quyết** cho các nội dung theo quy định của Quy chế làm việc và Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

**2. Nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### **3. Về các Báo cáo tại Đại hội**

➤ **Nội dung các Báo cáo**

**3.1.** Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Công ty đọc *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018.*

**3.2.** Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Liên - Kế toán trưởng Công ty đọc *Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.*

**3.3.** Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc *Báo cáo về Đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.*

**3.4.** Đại hội đã nghe Ông Lâm Diệu Việt - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc *Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.*

➤ **Đại hội biểu quyết**

**3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018.**

a. Kết quả hoạt động năm 2017 (từ ngày 16/11/2017-31/12/2017)

Doanh thu : 237.549.552.748 đồng.

Lợi nhuận : 20.634.168.141 đồng.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2018

Doanh thu : 1.630.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận : 129.100.000.000 đồng.

❖ **Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

**3.2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.**

❖ **Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

**3.3. Thông qua Báo cáo về Đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.**

❖ **Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

### **3.4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.**

#### **❖ Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

## **4. Về nội dung các Tờ trình tại Đại hội**

4.1. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi trình bày *Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.*

4.2. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi trình bày *Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.*

4.3. Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến trình bày *Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.*

4.4. Đại hội đã nghe Ông Đào Tuấn Trung trình bày *Tờ trình về Mức thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch mức thù lao năm 2018.*

4.5. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi trình bày *Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 và Phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.*

4.6. Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến trình bày *Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*

4.7. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Vân trình bày *Tờ trình về Quy chế quản trị của Công ty.*

## **5. Thảo luận tại Đại hội và Biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình**

### **➤ Thảo luận**

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được nhiều câu hỏi của các cổ đông. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa và các thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề. Sau đó, Đoàn Chủ tịch đã lần lượt lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung các Tờ trình.

### **➤ Đại hội biểu quyết**

#### **5.1. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.**

#### **❖ Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

## 5.2. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (từ 16/11/2017 - 31/12/2017):

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	20.634.168.141
2	Thuế TNDN (2) = 20%*(1)	4.126.833.629
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) = (1) - (2):	16.507.334.512
4	Thù lao HĐQT và BKS (4) = (3) * 1,26%	207.992.415
5	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành (5) = (3) * 0,74%	122.154.275
6	Quỹ đầu tư phát triển (6) = (3) * 5%	825.366.726
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7) = (3) * 25%	4.126.833.628
8	Cổ tức được chia bằng tiền = 340 đồng/1CP = 3,4% Vốn điều lệ	11.224.987.468

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST)	LNTT - 20% Thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách	1,26% * LNST
3	Quỹ thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty	0,74% * LNST
4	Quỹ đầu tư phát triển	5% * LNST
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25% * LNST
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% LNST (= 21,28% x Vốn điều lệ)

### ❖ Kết quả biểu quyết

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

## 5.3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

a. Kết quả hoạt động năm 2018

Doanh thu : 1.630.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận : 129.100.000.000 đồng.

b. Đầu tư

Dây chuyền lon 12.000sp/h

Dây chuyền lọ 8.000sp/h

Hệ thống xử lý nước thải 600m<sup>3</sup>/ngày đêm

Xây dựng kho chứa thành phẩm 6.500 m<sup>2</sup>

Tiếp tục thực hiện dự án Công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa.

Thuê Nhà văn phòng tại 174 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa.

#### ❖ Kết quả biểu quyết

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

#### **5.4. Thông qua Tờ trình về Mức thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.**

a. Thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017: 207.992.000 đồng

Hội đồng quản trị : 148.060.000 đồng.

Ban Kiểm soát : 59.932.000 đồng.

b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2018

+ Tiền lương hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 68.000.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên HĐQT kiêm TGD : 65.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban kiểm soát : 58.600.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó TGD: 55.600.000 đồng/người/tháng.

*(theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)*

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ vượt 1% lợi nhuận, Người quản lý Công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch *(theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP)*.

+ Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế:

Quỹ thù lao được chi trong năm 2018 tính bằng 1,26% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao tạm tính hàng tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 9.600.000 đồng/người/tháng.
Trưởng BKS không chuyên trách	: 8.400.000 đồng/người/tháng.
Thành viên BKS không chuyên trách	: 6.000.000 đồng/người/tháng.

**❖ Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

**5.5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 và Phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

a. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

b. Phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**❖ Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

**5.6. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**❖ Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

**5.7. Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị của Công ty.**

**❖ Kết quả biểu quyết**

+ Tán thành: 26.784.060 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: Không cổ phần.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

## **5.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên thay thế**

Đại diện Đoàn Chủ tịch Ông Lê Đức Tiến đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên thay thế. Nội dung Tờ trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua 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.

## **6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế**

### **6.1. Thông qua Quy chế bầu cử**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Liên - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 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.

### **6.2. Thông qua Đề cử nhân sự Kiểm soát viên thay thế**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Lê Đức Tiến đã thông qua **Đơn đề cử nhân sự Kiểm soát viên thay thế** của Nhóm cổ đông sở hữu 16.924.000 cổ phần, chiếm 51,285% đề cử nhân sự mới vào Ban Kiểm soát.

### **6.3. Phát Phiếu bầu cử và cổ đông tiến hành bầu cử:**

Ban Kiểm phiếu đã triển khai phát Phiếu bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

## **7. Đại hội giải lao - Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu làm việc.

## **8. Công bố kết quả kiểm phiếu và Kiểm soát viên vừa trúng cử ra mắt Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Hương Liên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế với kết quả như sau: Có 81/82 số Phiếu bầu cử, tương đương 99,988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Kiểm soát viên vừa trúng cử ra mắt Đại hội.

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:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ số CP bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)</b>
<b>1</b>	Thành viên Ban Kiểm soát đã miễn nhiệm: Bà Huỳnh Thị Trần Lê từ ngày 03/3/2018 vì lý do Công ty Yên sào Khánh Hoà rút về để thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.		
<b>2</b>	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%

### VIII. Thông qua *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông*

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Khải - Trưởng Ban Thư ký lên thông qua Nghị quyết của Đại hội và Đoàn Chủ tịch đã lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội thống nhất 100 % biểu quyết thông qua.

### IX. Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 12h10 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 02 bản. Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa do Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bùi Thị Hạnh*

**THƯ KÝ**

**TRẦN NGỌC KHẢI**