

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: 22/TB-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 30 tháng 5. năm 2022

### **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.  
Trụ sở chính : Quốc lộ 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  
Điện thoại : (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.  
Mã chứng khoán : SKH.  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.  
Sàn giao dịch : UPCOM.  
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/6/2022

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 14,55% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.455 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/6/2022.
- Địa điểm thực hiện:

• *Đối với chứng khoán lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị Quý VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [sanestkhanhhoa@sanest.com.vn](mailto:sanestkhanhhoa@sanest.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm. *lcl*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Lưu: VT, TH.



*Lê Đức Tiến*

11/01/2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: 01/2022-ĐHĐCĐ

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

Cam Thịnh, ngày 28 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 28/5/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay, ngày 28/5/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.991.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Tổng Giám đốc:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 theo Báo cáo hợp nhất:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		88.246.940.826
2	Thuế TNDN		17.649.388.169
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		70.597.552.657
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2,00%	1.411.951.054
5	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	3.529.877.633
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25,00%	17.649.388.165
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68,00%	48.006.335.805
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn		48.015.000.000

- **Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 5%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 25%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% LN sau thuế

➤ **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 16/6/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 14,55% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.455 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/6/2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

❖ **Lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

1. Tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Quỹ lương được hưởng : 2.853.600.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 2.028.932.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty (2% lợi nhuận sau thuế):

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.411.951.054 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 963.987.567 đồng/năm.

Số còn lại sẽ được chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

❖ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách thực hiện theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 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 (khoản 3 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP).

- Lợi ích khác: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe theo chính sách chung của Công ty.

2. Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế:

Mức thù lao tạm tính hàng tháng:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 9.600.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa:**

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Để đảm bảo phục hồi tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2022-2027, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng mục tiêu tăng trưởng như sau:

- Doanh thu tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.

- Lợi nhuận tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng từ 7% - 10%/năm.

- Thu nhập bình quân người lao động từ 16 - 18 triệu đồng/người/tháng.

❖ **Kế hoạch đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại VCN Diên Phú với tổng mức đầu tư là 60 tỷ.

- Triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất trên khu đất 48.178 m<sup>2</sup>, sẽ thực hiện quy hoạch mặt bằng tổng thể và triển khai xây dựng hệ thống kho bãi, đường nội bộ...

- Cải tạo Nhà để xe, xây dựng thành Nhà Văn phòng 2 trong khuôn viên Công ty. Xây dựng thêm khu nhà nghỉ giữa ca, khu tập luyện thể thao và giải trí tại Cam Thịnh.

- Triển khai dự án Nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Thành lập thêm Công ty con: Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào, để tập trung đầu tư/liên kết cho chuỗi nhà yến tại địa phương và các tỉnh; tiến hành kinh doanh thương mại các sản phẩm từ Yến sào thiên nhiên, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Khảo sát vị trí để hợp tác, mua, thuê tòa nhà Văn phòng làm việc tại Nha Trang.

- Đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất:

+ Thiết bị chiết rót lọ 70 ml có công suất 15.000 - 20.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 3: Thiết bị kiểm tra áp suất lon, máy in date, máy co block 6 lon, đóng gói khay 30 lon và 01 nồi hấp tiệt trùng 5 sọt có công suất từ 8.000 - 10.000 sp/h.

+ Thiết bị cho line 4: Thiết bị kiểm tra nắp lồi/lõm, máy in date, máy phóng màng co, máy dán nhãn, máy đóng gói hộp 1 có công suất từ 10.000 - 15.000 sp/h.

+ Hệ thống máy nén khí.

+ Hệ thống xử lý nước tinh khiết công suất 15 m<sup>3</sup>/giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hệ thống máy móc dây chuyền thiết bị, đầu tư vào các Văn phòng Công ty, dự án xây dựng Nhà Yến, Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào: 150 tỷ đồng, được thực hiện theo từng giai đoạn cho mỗi năm căn cứ theo nhu cầu đầu tư phát triển, mức đầu tư chi tiết sẽ được báo cáo cụ thể vào mỗi kỳ Đại hội thường niên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Ký Hợp đồng giao dịch mua bán với các bên liên quan:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 14.070.140 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (các cổ đông có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết).

➤ **Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

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 việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Lê Đức Tiến;
- Bà Bùi Thị Hạnh;
- Ông Lê Huỳnh Phụng;
- Bà Võ Thị Liễu Nhi;
- Ông Nguyễn Xuân Anh.

➤ **Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.991.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Hoàng Thị Ân Vũ;
- Bà Huỳnh Thị Trần Lê;
- Ông Nguyễn Minh Quân.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Ông Lê Đức Tiến	142,25%
2	Bà Bùi Thị Hạnh	101,91%
3	Ông Nguyễn Xuân Anh	87,90%
4	Ông Lê Huỳnh Phụng	84,11%
5	Bà Võ Thị Liễu Nhi	83,83%

HÁT  
?  
ÒA  
HÁN

BAN KIỂM SOÁT		
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	155,46%
2	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	72,49%
3	Ông Nguyễn Minh Quân	72,05%

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *khac*

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**  
**CHỦ TỌA** *oac*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2022).



*Lê Đức Tiến*