

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

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

Số: 02 /TB-SKN

Cam Ranh, ngày 10 tháng 6 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 Sanna Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676

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 Sanna Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2022

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

2. Nội dung cụ thể

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Tỷ lệ thực hiện: 1,86%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 186 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/7/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình chứng minh nhân dân) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ ngày 06/7/2022).

Đề nghị 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 Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongthuy.sanna@gmail.com

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP NGK Sanna KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2022 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 27/5/2022,

Ngày 27/5/2022, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 25 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.624.038 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,4808% 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 hoạt động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022:**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% 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 năm 2021 của Công ty đã kiểm toán:**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021	LNST	LNST	1.410.557.960
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2021 được phân phối	LNST	LNST	1.410.557.960
1	Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	7.052.790
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	7.052.790
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	225.689.274
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	239.794.852
5	Chia cổ tức cho cổ đông	66%	66%	930.968.254
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần)	1,65%	1,86%	186,19

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Thù lao HĐQT, BKS	LNST x 0,5%
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	LNST x 0,5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
6	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình mức thù lao năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao	Tổng mức thù lao
-----	-----------	----------	-------------	------------------

			01 người/đồng /tháng	năm 2021
01	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	2.400.000	115.200.000
TỔNG CỘNG				151.200.000

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2021
01	Trưởng BKS	01	2.100.000	25.200.000
02	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
TỔNG CỘNG				61.200.000

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
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					201.600.000

Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2022

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
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					81.600.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.663.510 cổ phần, chiếm 73,2702% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		

Nguyễn Văn Lành	TV HĐQT	138,2554%
Đào Minh Tú	TV HĐQT	114,3923%
Nguyễn Hạ Hiền	TV HĐQT	90,2959%
Hồ Kim Phong	TV HĐQT	90,2959%
Nguyễn Lê Thuỳ Linh	TV HĐQT	66,7604%
BAN KIỂM SOÁT		
Nguyễn Thị Ngọc Quyên	Kiểm soát viên	100,4905%
Nguyễn Cao Kỳ	Kiểm soát viên	99,9664%
Nguyễn Thị Thu Thuý	Kiểm soát viên	99,5432%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: TH.

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



Nguyễn Khoa Bảo