

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 Thùy 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 Thủy	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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP NGK Sanna KHÁNH HÒA

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2022
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **26/4/2022**, sở hữu **5.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
 - Cổ đông tham dự Đại hội lúc 08 giờ 20 phút: **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.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: **Nguyễn Khoa Bảo** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **Nguyễn Văn Lành** - Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty
- Bà: **Nguyễn Hạ Hiền** - Thành viên HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà: **Lê Thị Hồng Thủy** - Trưởng ban
- Ông: **Phan Thanh Hào** - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà: **Nguyễn Thị Hạnh Quyên** - Kế toán trưởng
- Bà: **Đoàn Thị Kiều Ngân** - Thành viên
- Bà: **Lâm Phan Kiều Loan** - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

I. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Bà Nguyễn Hạ Hiền - Chức vụ: Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022.

Người trình bày: NGUYỄN VĂN LÀNH - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Người trình bày: NGUYỄN KHOA BẢO - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Người trình bày: NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN - *Chức vụ:* Trưởng Ban Kiểm soát

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Người trình bày: NGUYỄN HẠ HIỀN - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT Công ty

V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Người trình bày: NGUYỄN HẠ HIỀN - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT Công ty

VI. Tờ trình mức thù lao năm 2021 và kế hoạch mức thù lao soát năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Người trình bày: NGUYỄN VĂN LÀNH - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

VII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Người trình bày: NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN - *Chức vụ:* Trưởng Ban Kiểm soát

VIII. Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người trình bày: NGUYỄN KHOA BẢO - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

IX. Tờ trình bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người trình bày: NGUYỄN KHOA BẢO - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Câu hỏi 1:

- **Cổ đông mã số SKN.000042 hỏi:** Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD công ty trong 05 năm qua tôi nhận thấy cổ tức ngày một giảm lợi nhuận rất thấp từ hơn 4% đến năm 2021 cổ tức chia cho cổ đông chỉ được 1,86% (trong khi mức cổ tức bình quân trong ngành nước giải khát từ 15% đến 20%) . Công ty có định hướng chiến lược thay đổi như thế nào để cải thiện tình hình trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 .

- Chủ tọa trả lời:

- Trong 02 năm qua tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD công ty đặc biệt sản phẩm nước uống Sanna phục vụ chủ yếu trong ngành dịch vụ ăn uống, du lịch . Thị trường chính chỉ tại Khánh Hòa chiếm hơn 70%, chi phí vận chuyển hàng hóa cao do nhà máy đặt tại Cam Thịnh . Dòng sản phẩm nước ngọt chai nhựa chúng ta triển khai không thành công tại các thị trường trong cả nước mặc dù có lợi thế hệ thống phân phối nước yếm trên toàn quốc .

- Năng lực sản xuất của chúng ta máy móc công suất nhỏ . Hiện nay máy móc thiết bị nhà xưởng chúng ta đã khấu hao gần hết .

- Do vậy trong thời gian tới công ty đầu tư xưởng sx tại Sông Cầu đầu tư dây chuyền chiết chai nhựa với công suất 12.000 sp/h và 01 dây chuyền chiết lon dung tích 330ml với công suất 9.000 sp/h với mục đích nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, giảm chi phí vận chuyển, tạo vị thế cạnh tranh trên thị trường . Với dòng sp nước uống đóng chai Sanna đáp ứng cho các thị trường Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định . Sản phẩm nước ngọt các loại đóng lon, chai nhựa có giá trị cao hơn phù hợp triển khai cho các thị trường trên toàn quốc dựa vào hệ thống phân phối nước yếm của các chi nhánh vùng thị trường .

Nguồn vốn: tự có trích từ quỹ đầu tư phát triển các năm trước, đi vay ngân hàng, vay nội bộ từ Tổng công ty cho vay với lãi suất ưu đãi tốt nhất cho dự án.

Câu hỏi 2:

- **Cổ đông mã số SKN.000225 hỏi:** Năm 2021, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của NLD. Trong năm 2022 và thời gian đến, Công ty có chiến lược, mục tiêu gì để cải thiện tình hình trên?

- Chủ tọa trả lời:

- Tình hình dịch bệnh được kiểm soát các hoạt động văn hóa xã hội đã trở lại bình thường hiện nay và trong thời gian tới, tình hình kinh doanh sẽ khởi sắc

- Hoạt động sxkd của Quý 1/2022: tăng trưởng và đạt kết quả tốt

- Căn cứ vào kết quả doanh thu 4 tháng đầu năm 2022, Công ty tin tưởng rằng sẽ đạt được các kế hoạch đã đề ra. Từ các nội dung trên, chúng tôi tin tưởng rằng đời sống của NLD sẽ được cải thiện, cụ thể là thu nhập của NLD trong 4 tháng đầu năm tăng... so với năm 2021

Câu hỏi 3:

- **Cổ đông mã số SKN.000103 hỏi:** Với tình hình hiện nay, Công ty có chiến lược kinh doanh nào để vẫn đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông trong khi chi phí đầu vào ngày càng tăng ?

- **Chủ tọa trả lời:**

Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch mục tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2022 với doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với năm 2021. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến kéo dài và chi phí đầu vào tăng cao như chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, Công ty sẽ cố gắng trao đổi, thương lượng với các Nhà cung cấp tiết giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất... nhằm đạt được các mục tiêu, đặt biệt là mục tiêu lợi nhuận mà Đại hội đã đề ra.

Câu hỏi 4:

- **Cổ đông mã số SKN.000190 hỏi:** Công ty có kế hoạch tăng giá bán để gia tăng lợi nhuận không ?

- **Chủ tọa trả lời:** Tùy vào tình hình thực tế thị trường sẽ có những bước điều chỉnh phù hợp vì nếu điều chỉnh tăng không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến doanh thu thị phần của sản phẩm. Tuy nhiên công ty sẽ tiến hành cắt giảm dần có lộ trình các chi phí hỗ trợ bán hàng hiện nay để giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh.

Câu hỏi 5:

- **Cổ đông mã số SKN.000211 hỏi:** Hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm trên thị trường, vậy Công ty có ý định phát triển thêm dòng sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh không?

- **Chủ tọa trả lời:** Với định hướng hoạt động năm 2022, Công ty Sanna Khánh Hòa đầu tư dây chuyền thiết bị nhằm:

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu của thị trường

- Khôi phục lượng khách hàng: nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành...

- Giữ ổn định chất lượng các dòng sản phẩm

Bên cạnh đó trong phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty, công tác nghiên cứu sản phẩm mới rất được đề cao, định hướng tìm kiếm và sử dụng các loại nguyên liệu an toàn cho người tiêu dùng, chú trọng đến phân khúc nước uống bổ sung khoáng chất dành cho người chơi thể thao

Kết luận

- Tất cả các câu hỏi còn lại đã được Chủ tọa và các thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề.

- Tuy nhiên, thời gian Đại hội có giới hạn, nên một vài câu hỏi chuyển đến sau cho Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trả lời thông qua điện thoại hoặc thư điện tử đến các cổ đông sau Đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Trước khi thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội, Bà Nguyễn Lê Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật tại thời điểm 09h45 tại Đại hội có **26** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.663.510** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,2702%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ <i>Số phiếu tán thành: 26</i>	+ <i>Số cổ phần: 3.663.510</i>	+ <i>Tỷ lệ: 73,2702%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	+ <i>Số cổ phần: 0</i>	+ <i>Tỷ lệ: 0 %</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	+ <i>Số cổ phần: 0</i>	+ <i>Tỷ lệ: 0 %</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ <i>Số phiếu tán thành: 26</i>	+ <i>Số cổ phần: 3.663.510</i>	+ <i>Tỷ lệ: 73,2702%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	+ <i>Số cổ phần: 0</i>	+ <i>Tỷ lệ: 0 %</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	+ <i>Số cổ phần: 0</i>	+ <i>Tỷ lệ: 0 %</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ <i>Số phiếu tán thành: 26</i>	+ <i>Số cổ phần: 3.663.510</i>	+ <i>Tỷ lệ: 73,2702%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	+ <i>Số cổ phần: 0</i>	+ <i>Tỷ lệ: 0 %</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	+ <i>Số cổ phần: 0</i>	+ <i>Tỷ lệ: 0 %</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2021.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
----------------------------	--------------------------------	--------------------------

+ Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình mức thù lao năm 2021 và kế hoạch mức thù lao soát năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.663.510	- Tỷ lệ: 73,2702%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.663.510 - Tỷ lệ: 73,2702%

+ Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 3.663.510 - Tỷ lệ: 73,2702%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả bầu cử:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.663.510 - Tỷ lệ: 73,2702%

+ Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 3.663.510 - Tỷ lệ: 73,2702%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

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 Thuý Linh	TV HĐQT	66,7604%

Nội dung 11: Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả bầu cử:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 3.663.510 - Tỷ lệ: 73,2702%

+ Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 3.663.510 - Tỷ lệ: 73,2702%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT		
Nguyễn Thị Ngọc Quyên	Kiểm soát viên	100,4905%
Nguyễn Cao Kỳ	Kiểm soát viên	99,9664%
Nguyễn Thị Thu Thủy	Kiểm soát viên	99,5432%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

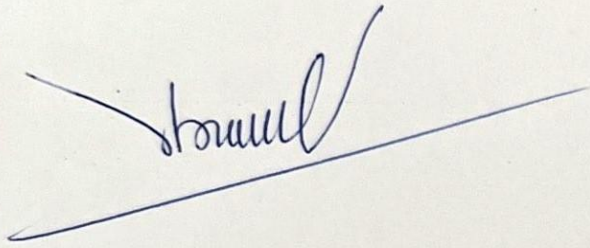
Người trình bày: Bà **LÊ THỊ HỒNG THỦY** - Thư ký Đại hội đọc biên bản, dự thảo nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

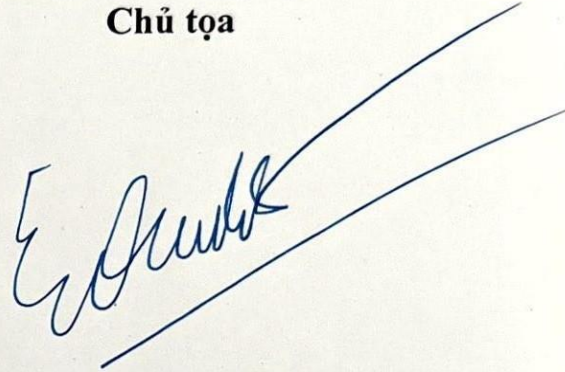
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phát hành ngày 21/3/2022 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, ký ngày 21/03/2022 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: sanna.com.vn ngày 25/3/2022.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2021:

+ Tổng tài sản	:	64.126.278.973 đồng
Trong đó, tài sản ngắn hạn	:	47.808.874.442 đồng
tài sản dài hạn	:	16.317.404.531 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	64.126.278.973 đồng
Trong đó, nợ phải trả	:	11.027.249.792 đồng
vốn chủ sở hữu	:	53.099.029.181 đồng
Kết quả kinh doanh năm 2021		
+ Doanh thu	:	61.807.749.005 đồng
Trong đó, doanh thu thành phẩm	:	49.667.449.841 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1.649.878.398 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1.406.799.422 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	:	1.410.557.960 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	231 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/5/2021;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

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

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch 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%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo

Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

**Về mức thù lao năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch mức thù lao HDQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2021:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, mức thù lao của HDQT và BKS Công ty trong năm 2021 được thực hiện như sau:

1.1 Hội đồng quản trị

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2021
01	Chủ tịch HDQT	01	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên HDQT	04	2.400.000	115.200.000
TỔNG CỘNG				151.200.000

1.2 Ban Kiểm soát

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

2. Phương án chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2022:

HDQT Công ty đề nghị chi trả mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2022 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách.

$$4.000.000\text{đ}/\text{tháng} \times 80\% = \text{đồng}/\text{tháng}$$

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

2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT.

$$4.000.000 \times 70\% = 2.800.000 \text{ đồng}/\text{tháng}$$

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:

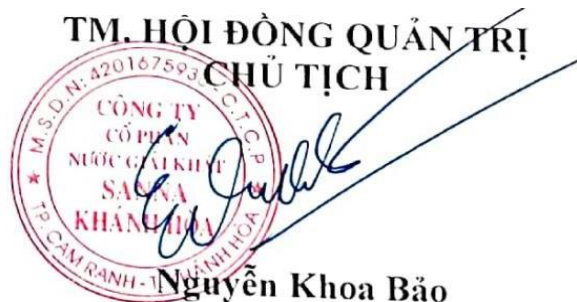
$$4.000.000 \times 50\% = 2.000.000 \text{ đồng}/\text{tháng}$$

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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



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

Số: 12/TTr-SKN

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

Cam Ranh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2022, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 như sau:

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán 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.

Danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử kiểm toán cho năm 2022:


Stt	Tên đơn vị kiểm toán	Địa chỉ
1	Công TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Lô STH 06A.01, đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang	27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, TP. Nha Trang, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ định 01 Công ty Kiểm toán hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Bà Nguyễn Hạ Hiền

2. Ông Nguyễn Văn Lành;

3. Bà Nguyễn Lê Thùy Linh;

4. Ông Hồ Kim Phong;

5. Ông Đào Minh Tú;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Khoa Bảo

Số: 14 / TTr-SKN

Cam Ranh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Nguyễn Cao Kỳ;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo