

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
(Mã chứng khoán: SKH)



DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tháng 4/2023

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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Stt	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu và khách mời. - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội.	7h00 - 8h00
2	Văn nghệ chào mừng.	8h00 - 8h15
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	8h15 - 8h20
4	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	8h20 - 8h25
5	Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	8h25 - 8h40
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	8h40 - 8h55
	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội	
7	Các Báo cáo tại Đại hội:	8h55 - 9h30
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát.	
8	Các Tờ trình tại Đại hội:	9h30 - 10h15
	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	
	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023. - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023. - Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.	

	- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	
9	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình	10h15 - 10h45
10	Đại hội giải lao.	10h45- 11h00
11	Trình bày dự thảo nghị quyết và biên bản của Đại hội. Biểu quyết thông qua nghị quyết, biên bản của Đại hội.	11h00 - 11h15
12	Tuyên bố bế mạc Đại hội. Hát bài YSKH hành trình vươn tới tương lai	11h15 - 11h25
13	Chào cờ bế mạc, mời đại biểu dùng cơm trưa.	11h25 - 11h30

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675916

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

ĐT: (0258) 3525.739 Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông: ...

Điện thoại: ...

Địa chỉ : ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 15/4/2023 (đón khách từ 7h00).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ được đăng tải và cập nhật tại website Công ty: www.sanestkhanhhoa.com.vn từ ngày 22/3/2023.

4. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Công ty phát hành hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự và gửi về địa chỉ bên dưới trước ngày 10/4/2023.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3525.739

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời tham dự Đại hội; CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

5. Đăng ký biểu quyết từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ bên trên để được hỗ trợ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng kính mời !

Cam Thịnh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:..... Cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: Cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT		
02	Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT		
03	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT		
04	Lê Huỳnh Phụng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
05	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		

Cách ghi:

* Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

* Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi Giấy ủy quyền là bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kết thúc.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 10/4/2023.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3525.739



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên :
Số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần đại diện :cổ phần.

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị định số 155/2020/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 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích:

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Điều 4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có các đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/3/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông và những khách được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 8. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban Thư ký:

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả, chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả đại biểu bằng thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp thẻ biểu quyết trong đó ghi rõ số cổ phần được ủy quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

a. Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” và không hợp lệ.

b. Hình thức biểu quyết từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết từ xa vui lòng điền vào mẫu phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi phiếu biểu quyết và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bản chính) bằng hình thức gửi Thư bảo đảm được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận về Công ty, trước **16h00** ngày **10/4/2023** (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư).

- Ngoài bì thư ghi rõ nội dung:

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

Người nhận: Võ Thị Diễm My

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: (0258) 3525.739

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, BTC sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp thẻ biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (15/3/2023) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành - theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm b, khoản 3 và khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế:

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

❖ Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.812,37	100,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,0	117,33	126,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,4	93,86	126,16%
4	LNST/VĐL	%	22,55	28,44	126,16%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.691	2.133	126,16%

❖ Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	%Tăng trưởng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.812,37	1.900	104,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117,33	128,0	109,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	93,86	102,4	109,10%
4	LNST/VĐL	%	28,44	31,03	109,10%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.133	2.327	109,10%

Năm 2023, Công ty Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng các lĩnh vực mới, hướng tới tự chủ các công đoạn quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo cho hệ sinh thái SKH phát triển hiệu quả và bền vững, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT thống nhất trình kế hoạch hoạt động 2023 đến quý cổ đông như sau:

- Nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng công nghệ khoa học và áp dụng các sáng kiến cải tiến có hiệu quả trong các công đoạn sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm nước Yến sào Sanest, đảm bảo giữ được bí quyết cổ truyền của sản phẩm và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chế biến các dòng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, làm đẹp từ Yến sào thiên nhiên, đáp ứng thỏa mãn cho từng phân khúc đối tượng khách hàng, khai thác tối đa nhu cầu khách hàng hiện nay và đón đầu xu hướng trong tương lai.

- Áp dụng các chuẩn mực tiên tiến theo tiêu chuẩn ngành hàng trong nước và quốc tế, vận hành có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm tới người tiêu dùng là tốt nhất, nghiêm túc tuân thủ các quy định về AT VSLĐ, AT VSTP, PCCC.

- Đầu tư thêm máy móc dây chuyền thiết bị để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất phục vụ chiến lược phát triển trong 5 năm tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị trường, phấn đấu tăng sản lượng chiết và nhập kho hàng quý từ 5% - 7% so với kế hoạch. Giảm tỷ lệ các sản phẩm, bao bì không phù hợp nằm trong tỷ lệ cho phép nhằm giảm hao hụt, tránh lãng phí, tiết kiệm được chi phí, tăng năng suất lao động và mang lại hiệu quả cao.

- Hoàn thiện quy trình và các thủ tục theo quy định để cho ra đời dòng sản phẩm mỹ phẩm, dự kiến năm 2023 sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mặt nạ Yến sào và sản phẩm mới ứng dụng từ đề tài dịch chiết Yến sào, đa dạng hóa quy cách chủng loại sản phẩm, phát triển thêm các dòng sản phẩm dễ sử dụng, tiện lợi trong bảo quản, mẫu mã đẹp, bắt mắt, sang trọng, kết hợp công nghệ in ấn, công nghệ số chống hàng nhái hàng giả lên các bao bì.

- Về kinh doanh sản phẩm: Chủ động thực hiện các chương trình kinh doanh phù hợp tình hình thực tiễn trước áp lực cạnh tranh hiện nay. Đầu tư chi phí để phục vụ công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên các kênh và kiện toàn nhân sự tại các thị trường để đáp ứng trong tình hình mới hiện nay. Tổ chức thực hiện các giải pháp kinh doanh riêng cho từng thị trường để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch doanh thu. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phát triển bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và kênh online theo xu thế thời đại, quảng cáo online với nhiều hình thức, nội dung mới mẻ theo chủ đề từng tháng, quý. Tiếp tục phối hợp cùng kênh Youtube, trang mạng xã hội, người nổi tiếng... để khai thác xu hướng công nghệ số hiện nay.

- Mở thêm hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên và các tỉnh thành khác để tăng cường sự hiện diện, quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanest Khánh Hòa và các thương hiệu mới của Công ty, xây dựng kênh phân phối mới và đầu tư thị trường để phát triển dòng sản phẩm mới Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp với thương hiệu SKPearlNest.

- Quảng bá thương hiệu thông qua hoạt động của đội bóng chuyên Sanest Khánh Hòa, đầu tư và bổ sung thêm vận động viên nổi tiếng để đảm bảo đội bóng chuyên đạt thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế, gắn thể thao với hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu qua đội bóng nổi tiếng để giới thiệu đến với khách hàng.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ, hợp tác các đối tác tại các nước, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để hỗ trợ các nhà phân phối để từng bước phát triển tại các nước có đông cộng đồng người Việt, Châu Á sinh sống tại Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc... hoàn thiện thủ tục pháp lý theo yêu cầu kỹ thuật tại các nước mới định hướng trong các năm tiếp theo như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu.

- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh tại từng tỉnh, thành phố, nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý những nhãn hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả để bảo vệ thương hiệu, uy tín của Công ty và lợi ích của người tiêu dùng.

- Phát huy lợi thế sản phẩm Sanest Khánh Hòa đạt thương hiệu quốc gia, tiếp tục tham gia các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế để khẳng định vị thế hàng đầu về chất lượng, uy tín của thương hiệu. Phấn đấu đạt giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2022, hướng tới tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

- Xây dựng và phát triển hệ sinh thái SKH phát triển bền vững, từng bước ổn định, bảo tồn vốn và đầu tư có hiệu quả tại các Công ty con, tăng khả năng thích ứng trong mọi tình huống, chủ động các yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

- Bổ sung, hoàn thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ việc tăng cường tổ chức công tác đào tạo gắn với quy hoạch, bố trí, điều chuyển cán bộ phù hợp với năng lực công tác, tận dụng nguồn lực sẵn có nhằm nâng cao chất lượng; Xây dựng các chính sách chế độ phúc lợi để thu hút nhân tài, giữ chân CB CNLĐ gắn bó lâu dài với Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Công tác đầu tư, thực hiện dự án: Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng theo quy định, kịp tiến độ để đưa vào vận hành, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất, mở rộng và đầu tư các dự án mới tại Cam Thịnh, Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Diên Phú, phát triển nhà yếm để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay và mở rộng thêm các lĩnh vực mới.

- Huy động các nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp nhất từ các tổ chức tín dụng, cá nhân để đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư thực hiện các dự án, đảm bảo có hiệu quả cao.

- Hướng đến mục tiêu “Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng”, Sanest Khánh Hòa nhận thức được việc hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không đơn thuần là một việc phụ thêm để đóng góp cho cộng đồng xã hội mà còn có ý nghĩa như là một chiến lược để phát triển, đáp ứng các mong muốn của khách hàng. Chính vì thế, Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát huy việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và người lao động bằng các hoạt động thường xuyên, thiết thực.

- Thực hiện minh bạch trong quản trị Công ty:

Để công tác quản lý điều hành được thuận lợi, sau khi được Đại hội cổ đông thống nhất về nội dung, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các kế hoạch chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho nhà đầu tư, đảm

bảo cho cổ đông an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Tất cả các thông tin theo quy định đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng như Website của Công ty.

Để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể SKH rất mong sự quan tâm ủng hộ đồng hành chia sẻ của Quý cổ đông, quý khách hàng, các đối tác, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Công ty Yên sào Khánh Hòa, các đơn vị thành viên và các chi nhánh thị trường trong hệ thống Yên sào Khánh Hòa nhiều hơn nữa, đây là động lực, sự động viên to lớn để tiếp thêm sức mạnh cho tập thể Công ty để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

❖ Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với thành phần tham dự đầy đủ. Điều hành các cuộc họp với các nội dung chủ yếu về: Chiến lược phát triển Công ty, xây dựng kế hoạch, các chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách, dự án đầu tư, tổ chức nhân sự... trên cơ sở xem xét, thảo luận, lắng ý kiến các thành viên HĐQT tại các phiên họp đối với vấn đề liên quan, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được 100% cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hàng tháng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty trên tinh thần tuân thủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý một cách hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Ngày 25/7/2022, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngày 19/10/2022, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực và có những phương án điều chỉnh kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, thu hồi công nợ, nộp ngân sách đầy đủ, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của Công ty, lãnh đạo Công ty phát triển theo đúng định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập và đời sống của CB CNLĐ, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

❖ Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc, công việc kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Tổ chức thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình quản trị của Hội đồng quản trị hàng quý, bán niên, năm của Công ty và Công ty con.

Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi, bổ sung các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật giảm thiểu rủi ro.

Giám sát công tác quản trị và điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thực hiện các Báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.

III. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022)

IV. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022: Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn 1.935 đồng/CP.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 05/5/2023.

- Ngày thanh toán: 17/5/2023.

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền 68% lợi nhuận sau thuế.

V. TỜ TRÌNH THÔNG QUA TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG HĐQT, BKS, BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG HĐQT, BKS, BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

❖ Tiền lương HĐQT và BKS năm 2022:

Quỹ lương được hưởng : 4.442.400.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.441.760.000 đồng/năm.

❖ Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.542.795.231 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 1.253.518.010 đồng/năm.

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

2. Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành năm 2023:

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng so với năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023 dự kiến trên 117 tỷ đồng.

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).

❖ Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 13.700.000 đồng/người/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.

❖ Mức thưởng năm 2023:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

VI. TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

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 các giải pháp:

- Giải pháp về sản xuất.
- Giải pháp về kỹ thuật - công nghệ.
- Giải pháp về marketing và kinh doanh.
- Giải pháp về tài chính.
- Giải pháp về nhân sự và chuyển đổi số.
- Hoạt động thiện nguyện xã hội

→ Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Hoàn thành xây dựng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023 với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng các hạng mục từ quý III/2022.

- Phát triển hệ thống hang yến, nhà yến theo tiêu chuẩn: Để chủ động nguồn nguyên liệu trong tương lai, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ tối thiểu 05 nhà yến trên toàn quốc với mức đầu tư dự kiến mỗi nhà yến hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng, cụ thể chi tiết sẽ báo cáo tại mỗi kỳ Đại hội.

- Nhà Văn phòng 2 tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Hoàn thành công tác đấu thầu, triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2023 với tổng mức đầu tư theo dự toán là 12,85 tỷ đồng.

- Nhà kho 4.000 m² tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Để đáp ứng nhu cầu chứa hàng hóa phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay và đảm bảo phù hợp nhu cầu mở rộng trong tương lai, sẽ triển khai đấu thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành công trình trong năm 2023. Dự kiến tổng chi phí đầu tư xây dựng khoảng 20 tỷ đồng.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Căn cứ theo nhu cầu sử dụng các năm tiếp theo, điều chỉnh các lô từ NL1 đến NL8 sang lô TP3 diện tích 37.390 m², với tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, định hướng mở rộng thêm sản xuất nước yến và Nhà máy Chế biến các sản phẩm đặc sản từ Yến sào và các đặc sản cao cấp khác...

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị: Nồi tiết trùng và máy đo áp suất lon cho line 03, máy đóng gói hộp 01 lọ, máy in date, máy đếm xếp co block 06, máy đếm xếp co khay/thùng 30 dùng màng nhựa PE, robot đếm xếp khay/thùng lên pallet, máy nén khí, tủ âm, hệ thống trạm bơm PCCC phục vụ hoạt động sản xuất tại Cam Thịnh... với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

VII. TỜ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

VIII. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình 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, đáp ứng được những tiêu thức đã đề ra để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

IX. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

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

Số: 01/2023-ĐHĐCĐ

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

Cam Thịnh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 15/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 15/4/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 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 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:**

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

➤ **Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm 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 2022:**

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

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 theo Báo cáo hợp nhất:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		117.327.285.478
2	Thuế TNDN		23.465.457.094
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		93.861.828.384
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2%	1.877.236.568
5	Quỹ đầu tư phát triển	5%	4.693.091.419
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25%	23.465.457.096
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	63.826.043.301
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.935 đồng/CP)		63.855.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:

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

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

➤ **Thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023:**

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

❖ Tiền lương HĐQT và BKS năm 2022:

Quỹ lương được hưởng : 4.442.400.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.441.760.000 đồng/năm.

❖ Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.542.795.231 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 1.253.518.010 đồng/năm.

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

2. Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành năm 2023:

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tăng so với năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023 dự kiến trên 117 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được tính như sau:

❖ Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành chuyên trách:

- Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 55.600.000 đồng/người/tháng.

- Phó Tổng Giám đốc : 55.600.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát : 58.600.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát : 25.000.000 đồng/người/tháng.

- Kế toán trưởng : 49.400.000 đồng/người/tháng.

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).

❖ Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 13.700.000 đồng/người/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.

❖ Mức thưởng năm 2023:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý Công ty

tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

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

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:**

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phân đầu năm sau tăng trưởng hơn năm trước và xây dựng các giải pháp:

- Giải pháp về sản xuất.
- Giải pháp về kỹ thuật - công nghệ.
- Giải pháp về marketing và kinh doanh.
- Giải pháp về tài chính.
- Giải pháp về nhân sự và chuyển đổi số.
- Hoạt động thiện nguyện xã hội

→ Tập thể lãnh đạo, CB CNLĐ Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

❖ **Kế hoạch đầu tư:**

Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại CCN Diên Phú: Hoàn thành xây dựng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2023 với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng. Đã triển khai xây dựng các hạng mục từ quý III/2022.

- Phát triển hệ thống hang yến, nhà yến theo tiêu chuẩn: Để chủ động nguồn nguyên liệu trong tương lai, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ tối thiểu 05 nhà yến trên toàn quốc với mức đầu tư dự kiến mỗi nhà yến hoàn thành từ 1,5 tỷ đến 02 tỷ đồng, cụ thể chi tiết sẽ báo cáo tại mỗi kỳ Đại hội.

- Nhà Văn phòng 2 tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Hoàn thành công tác đấu thầu, triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2023 với tổng mức đầu tư theo dự toán là 12,85 tỷ đồng.

- Nhà kho 4.000 m² tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa: Để đáp ứng nhu cầu chứa hàng hóa phục vụ nhu cầu cấp thiết hiện nay và đảm bảo phù hợp nhu cầu mở rộng trong tương lai, sẽ triển khai đấu thầu, khởi công xây dựng và hoàn thành công trình trong năm 2023. Dự kiến tổng chi phí đầu tư xây dựng khoảng 20 tỷ đồng.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Căn cứ theo nhu cầu sử dụng các năm tiếp theo, điều chỉnh các lô từ NL1 đến NL8 sang lô TP3 diện tích 37.390 m², với tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, định hướng mở rộng thêm sản

xuất nước yến và Nhà máy Chế biến các sản phẩm đặc sản từ Yến sào và các đặc sản cao cấp khác...

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị: Nồi tiết trùng và máy đo áp suất lon cho line 03, máy đóng gói hộp 01 lọ, máy in date, máy đếm xếp co block 06, máy đếm xếp co khay/thùng 30 dùng màng nhựa PE, robot đếm xếp khay/thùng lên pallet, máy nén khí, tủ âm, hệ thống trạm bơm PCCC phục vụ hoạt động sản xuất tại Cam Thịnh... với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

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

➤ **Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

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

➤ **Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình 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, đáp ứng được những tiêu thức đã đề ra để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).