

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 15./TB-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 19 tháng 4. năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 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 : **05/5/2023.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 19,35% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.935 đồng).
- Ngày thanh toán: 17/5/2023.
- 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 17/5/2023 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

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. *kh*

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

Nơi nhận:

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



Lê Đức Tiến

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 94 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.526.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,5% 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 SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ 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: 30.526.295 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

➤ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



➤ **Tờ trình về 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 * 10%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
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 2022 bằng tiền mặt:**

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

- Tỷ lệ thực hiện: 19,35% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.935 đồng).

- Ngày thanh toán: 17/5/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **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:**

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 128 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 vẫn duy trì như năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- 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.

- 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 vẫn duy trì như năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- 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: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:**

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:**

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 chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.812.366	1.900.000	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	117.327	128.000	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	93.861	102.400	109,1%
4	LNST/VĐL	%	28,44	31,03	109,1%
5	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/cp	2.133	2.327	109,1%

→ 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.

- 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 là 13 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 và hệ thống PCCC khoảng 25 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 ẩm, 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: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 10.325.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

Căn cứ văn bản đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và giao Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.526.295 cổ phần, chiếm 100% 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. *KW*

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lê Đức Tiến