

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

Số: 27/TB - SKN

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

Cam Ranh, ngày 17 tháng 5 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 Sanna Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676

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

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2023

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

2. Nội dung cụ thể:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Tỷ lệ thực hiện: 2,998% / mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 299,8 đồng).
- Thời gian thực hiện: 13/6/2023.
- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình chứng minh nhân dân) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ ngày 13/6/2023).

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

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

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

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.

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

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



Hồ Kim Phong

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 Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 13/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 13/5/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.854.852 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,0970% 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 Giám đốc Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 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: 3.854.852 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: 3.854.852 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: 3.854.852 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:**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	LNST	LNST	2.270.243.494
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối	LNST	LNST	2.271.211.748
1	Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	11.356.059
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	11.356.059
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	363.393.880
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	386.105.750
5	Chia cổ tức cho cổ đông	66%	66%	1.499.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần)	1,95%	2,998%	299,8

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023:

Stt	Diễn giải	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%

❖ 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: 31/5/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 2,998% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 299,8 đồng).

- Ngày thanh toán: 13/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 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:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và ủy quyền 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 Kiểm toán và Tư Vấn A&C.

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC - CN Nha Trang.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

1.1 Hội đồng quản trị

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	153.600.000
Tổng cộng				201.600.000

1.2 Ban Kiểm soát

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Trưởng BKS	01	2.800.000	33.600.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				81.600.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

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: 4.000.000đ/tháng x 80% = đồng/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 x 70% = 2.800.000 đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 x 50% = 2.000.000 đồng/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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 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:

Nội dung này có 1.199.005 cổ phần có quyền biểu quyết và 2.655.847 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa, Nguyễn Văn Lành, Hoàng Thị Ân Vũ, Bùi Thị Hạnh, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Khoa Bảo, Nguyễn Thanh Hải.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 1.199.005 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Xét đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 05/5/2023 của ông Nguyễn Cao Kỳ;

- Căn cứ Thông báo số: 95/TB-YS ngày 11/5/2023 của Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa về thông báo trả lời kiến nghị, đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Nguyễn Cao Kỳ, Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.854.852 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

❖ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên Ban kiểm soát	100%

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



Hồ Kim Phong