

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

\*\*\*\*\*

**DỰ THẢO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**SKN**

*Khánh Hòa, tháng 05 năm 2023*

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian:** Lúc 8 giờ 30 ngày 13 tháng 5 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,  
QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>08:00 - 08:30</b>	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
<b>08:30 - 09:00</b>	<b>Khai mạc Đại hội:</b> Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch; Chủ tọa giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc, và Chương trình Đại hội.
<b>09:00 - 09:30</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT 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 BKS; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 của Ban Giám đốc.
<b>09:30 - 10:00</b>	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
<b>10:00 - 10:20</b>	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>10:20 - 10:40</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đọc và thông qua Quy chế bầu cử</li><li>• Hướng dẫn phương thức bầu bổ sung thành viên BKS</li><li>• Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS.</li></ul>
<b>10:40 - 11:00</b>	Đại hội giải lao
<b>11:00 - 11:10</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu bổ sung thành viên BKS.
<b>11:10 - 10:20</b>	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>11:20 - 11:25</b>	<b>Bế mạc Đại Hội.</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2023

### THƯ MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.**

Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Thứ Bảy, vào lúc 08h00 ngày 13/5/2023.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

**3. Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: [www.sanna.com.vn](http://www.sanna.com.vn) và sẽ gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chốt đến ngày 12/4/2023 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

*(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.)*

- Khi tham dự Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp này cùng với CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/05/2023.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 10/5/2023 bằng cách liên lạc: Fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**

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

Điện thoại: (0258) 3865 678;

Fax: (0258) 3865 676.

Liên hệ Bà: Lê Thị Hồng Thủy

Điện thoại: 0913 558817.

**CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**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 Sanna Khánh Hòa**

Tên Cổ đông: .....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....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 CHO**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

*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:*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đánh dấu chọn</b>	<b>Số CP ủy quyền</b>
01	Hồ Kim Phong	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Văn Lành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		
03	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty		
05	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT		

**Cách ghi:**

*\* Ủy quyền cho một người: 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: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.*

### **3. 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 Sanna 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 Sanna 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 là Giấy ủy quyền 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 Sanna Khánh Hòa kết thúc.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: SKN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

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 Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán			
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023			
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan			
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2027)			

**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 05 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
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 17/06/2020;
- 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 Nghị định 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 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna 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.

### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

## **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **1. Điều kiện tiến hành Đại hội - Quy định đối với cổ đông:**

#### **1.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **1.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 12/04/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **1.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng 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*).

#### **1.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.



- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

## **1.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông 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 tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **1.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - + 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 Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

### **1.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

### **1.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- 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 đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **1.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## **1.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1.10.1 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 (trừ vấn đề được thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu) 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.

### **1.10.2 Cách thức biểu quyết**

+ Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

+ Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

### **1.10.3 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền 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 (ngày 12/4/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 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 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).

#### **1.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu bầu cử .
- 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.

#### **1.11 Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát**

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

#### **1.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

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

### **2. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

*Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- 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 Nghị định 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 Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

### **1. Quyền đề cử, ứng cử:** (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu bổ sung thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

## **VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

+ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

+ Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

## **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào BKS:**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu ).

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa **trước 10 giờ 00 ngày 12 tháng 05 năm 2023** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa**

**Địa chỉ: QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.**

**Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676**



Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
*(Áp dụng cho cổ đông)*

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

- Họ tên cổ đông:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):.....  
(cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....  
(đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:.....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**2. Ông/Bà:.....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**3. Ông/Bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**4. Ông/Bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**5. Ông/Bà:**.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng.....năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

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

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

*(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)*

- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) của nhóm cổ đông:..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:.....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**2. Ông/Bà:.....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**3. Ông/Bà:.....**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**4. Ông/Bà:.....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**5. Ông/Bà:.....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng.....năm 2023

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>CMND/ CCCD/ GĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)</b>	<b>Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát:**

**1. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**2. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**3. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**4. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

**5. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:  
.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2023 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người được đề cử đại diện nhóm**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675930

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

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

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023):..... (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!

**- Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người tự đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(của ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa  
nhiệm kỳ 2022-2027)*

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Số ..... ngày cấp..... Nơi cấp.....
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ.....đến ..... : + Từ.....đến ..... :	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SKH:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
	..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty:	
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là Danh sách người có liên quan*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Sản phẩm	26.400.000	38.618.573	146,28
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	70,45	93,26	132,38
4	Chi phí	Tỷ đồng	68,60	90,40	131,78
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,85	2,86	154,65
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,48	2,27	153,39
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	5.840.000	8.102.795	138,75
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	195	299,8	153,46

Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng	Sản phẩm	40.150.000	103,97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,5	102,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,95	103,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,36	103,95
5	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	8.400.000	103,60
6	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,12%	103,91
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	387	103,91

## II. 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)

\* Kế hoạch hoạt động năm 2023:

### 1. Các chỉ tiêu:

*(Vui lòng tham khảo chi tiết tại mục I)*

## **2. Công tác đầu tư:**

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h:

+ Ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”, giá trị Hợp đồng: 11.226.150.000 đồng.

+ Tiếp tục thực hiện 05 gói thầu của Dự án: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư; Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; Tư vấn, khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế - dự toán về PCCC cho các hạng mục; Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đường dây 22kV & TBA 400kVA - 22/0,4kV, tổng chi phí thanh toán còn lại: 513.589.250 đồng.

## **3. Giải pháp thực hiện:**

Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường là một trong những khó khăn lớn đòi hỏi HĐQT, Ban Giám đốc, toàn thể CB CNLĐ phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến đổi cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanna.

Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP. Thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn.

Chủ động nghiên cứu, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, thuận tiện cho công tác thu mua, bảo quản và sản xuất, chú trọng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại các hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh.

Về kinh doanh sản phẩm: Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có. Tập trung khôi phục lại hệ thống khách hàng; gia tăng thị phần, khai thác tối đa các khách hàng ở các thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, TP. HCM, Miền Trung, Tây Nguyên. Tổ chức, sắp xếp công tác giao nhận khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng.

Về công tác quản trị Công ty: Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho họ an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKN, bảo toàn và phát triển vốn. Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách giám sát, thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại đảm bảo điều hành.

Về nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ CB CNLĐ tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

### **III. 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:**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

#### **\* Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tính hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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 cổ đông.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### **IV. 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)*

#### **V. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 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 299,8 đồng/CP.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 17/5/2023.

- Ngày thanh toán: 13/6/2023.

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền 66% lợi nhuận sau thuế.

#### **VI. TỜ TRÌNH VỀ MỨC THÙ LAO NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH MỨC THÙ LAO NĂM 2023 CỦA HĐQT VÀ BKS**

##### **1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

##### **1.1 Hội đồng quản trị**

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

##### **1.2 Ban Kiểm soát**

<b>STT</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Số người</b>	<b>Mức thù lao 01 người/đồng /tháng</b>	<b>Tổng mức thù lao năm 2022</b>
01	Trưởng BKS	01	2.800.000	33.600.000

02	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>81.600.000</b>

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

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
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>201.600.000</b>

### 2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT:  $4.000.000 \times 70\% = 2.800.000$  đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:  $4.000.000 \times 50\% = 2.000.000$  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
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>81.600.000</b>

## 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 Sanna 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 Sanna 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, 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.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

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

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 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 - CN Nha Trang
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

## **IX. TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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.

## X. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANNA KHÁNH HÒA

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

### DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 2023 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 13/5/2023,

Ngày 13/5/2023, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa 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 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 của HĐQT 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 BKS:**

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

##### **- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 của Ban Giám đốc:**

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**

### **- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán:**

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

### **- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

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

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

### **- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

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

### **- Tờ trình ký 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.

### **- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

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

## **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

### ***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**