

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/12/2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông/bà sau:

- Ông **Lê Huỳnh Phụng**, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

- Bà **Ngô Thị Hương Liên** từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Bà **Ngô Thị Xuân Nghĩa** - Phó phòng KTTV Công ty sẽ đảm nhiệm chức vụ phụ trách kế toán từ ngày 01/01/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.

- Bà **Ngô Thị Xuân Nghĩa** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phụ trách kế toán Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hệ thống các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Điều 2: Thống nhất việc sáp nhập 02 Công ty con:

Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua việc sáp nhập 02 Công ty con cụ thể như sau:

- Công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa
Mã số doanh nghiệp: 4201853950.

- Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào
Mã số doanh nghiệp: 4201962780.

Lý do sáp nhập: Kết hợp nguồn lực hai Công ty, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị sáp nhập. Các hợp đồng lao động được giải quyết theo phương án sử dụng lao động đã được người lao động thống nhất.



Thông tin Công ty sau khi sáp nhập như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa (giữ nguyên).
- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi sang địa chỉ mới là Lô số 10, Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
- Vốn điều lệ: Tăng lên 72.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi hai tỉ đồng)
- Chủ tịch Công ty: Ông Lê Đức Tiến (giữ nguyên).
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đức Tiến (giữ nguyên).
- Giám đốc: Ông Trương Văn Trung (giữ nguyên).

Điều 3: Theo nhu cầu sử dụng vốn, Công ty sẽ bảo lãnh vay vốn hoặc cho Công ty con vay vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo cho hoạt động đặc thù của mỗi Công ty nhưng với mức lãi suất theo lãi suất ngân hàng tại mỗi thời điểm, đảm bảo đúng thủ tục pháp lý, đúng quy trình.

Hội đồng quản trị thống nhất về việc thông qua hạn mức vay ngân hàng năm 2025 để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, nội dung vay cụ thể như sau:

1. Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Khánh Hòa:

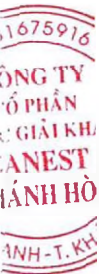
- Mức vay: 100 tỷ đồng.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thời hạn duy trì hạn mức vay: 12 tháng.
- Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo.
- Nguồn trả nợ: Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Khánh Hòa:

- Mức vay: 100 tỷ đồng.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thời hạn duy trì hạn mức vay: 12 tháng.
- Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo.
- Nguồn trả nợ: Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa:

- Mức vay: 150 tỷ đồng.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
- Thời hạn duy trì hạn mức vay: 12 tháng.
- Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo.



- Nguồn trả nợ: Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Vay trung dài hạn:

- Hình thức vay: Vay từng lần trung dài hạn.

- Mức vay: 20 tỷ đồng.

- Thời gian vay: 60 tháng - 84 tháng.

- Mục đích vay: Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

- Tài sản đảm bảo: Thế chấp máy móc thiết bị, tài sản hình thành trong tương lai.

- Nguồn trả nợ: Doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Các cá nhân có liên quan thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hệ thống các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Điều 5: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, quản lý các phòng, ban/ĐVTT và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: *[Chữ ký]*
 - Như Điều 5;
 - Lưu: VT, HĐQT.



[Chữ ký]
Lê Đức Tiến