

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, cụ thể như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08h00 ngày 06/05/2024

Địa điểm: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Lô TP4 CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

#### 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

#### 3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;

3.2. Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của Hội đồng Quản trị;

3.3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

3.4. Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;



- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Tờ trình thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu;
- Tờ trình thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên.

#### 4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông gồm: Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa tại địa chỉ:

[www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong](http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong)

hoặc [www.sanvinest.com.vn/lienhecodong](http://www.sanvinest.com.vn/lienhecodong)

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website đến Công ty trước **16 giờ ngày 29/04/2024** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3745601 - Fax: 0258.3745605.

(Ms Tú Nhi: 0909 977 578).

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16 giờ 00 ngày 29/04/2024) và bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Thị Hồng Vân**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ: .....)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự**                       (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)  
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD .....Cấp ngày:.....Tại.....

**Hoặc ủy quyền:**

Một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Trịnh Thị Hồng Vân      | Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Khoa Bảo        | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Vương Phạm Phương Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Đức Trọng        | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Hồng Thuận          | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Vũ Trần Nguyên Minh     | Trưởng Ban Kiểm soát         |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Hải                 | Thành viên Ban Kiểm soát     |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Duy Hưng          | Thành viên Ban Kiểm soát     |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức ngày 06/05/2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày.....tháng.....năm 2024

## PHIẾU GÓP Ý

### A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày..... tại.....

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ: .....) )

### B. NỘI DUNG GÓP Ý

Chủ đề: .....

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Người góp ý**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)*

Xin vui lòng fax hoặc gửi Phiếu góp ý trước 16h00 ngày 29/04/2024 :

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3745 601

Fax: 0258 3745 605

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2024

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-08h55
<b>II.</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội	08h55-09h05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Ban TGD	09h05-09h20
3.	Báo cáo hoạt động năm 2023; Định hướng năm 2024 của HĐQT	09h20-09h45
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h15
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
	(5). Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	

	(6). Tờ trình thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu	
	(7). Tờ trình thông qua hợp tác, liên kết xây dựng nhà Yên	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10h15-10h30
7.	Nghỉ giải lao	10h30-11h00
8.	Công bố kết quả biểu quyết	11h00-11h15
9.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h15-11h30
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h30-11h45

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**