

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA



Mã chứng khoán: SKH

**DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tháng 6/2024

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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 06 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào
Lô 10 Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Stt	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu và khách mời. - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội.	8h00 - 8h30
2	Văn nghệ chào mừng.	8h30 - 8h45
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	8h45 - 8h50
4	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	8h50 - 8h55
5	Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	8h55 - 9h00
6	Phát biểu khai mạc Đại hội	9h00 - 9h10
	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội	
7	Các Báo cáo tại Đại hội:	9h10 - 9h40
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.	
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát.	
8	Các Tờ trình tại Đại hội:	9h40 - 10h20
	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	
	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	
	- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2024.	
	- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.	
	- Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan. - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	

	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	
9	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình	10h20 - 10h50
10	- Thông qua Quy chế bầu cử. - Tiến hành biểu quyết bầu cử	10h50 - 11h10
11	Trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội. Biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.	11h10 - 11h20
12	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h20 - 11h30
13	Chào cờ bế mạc	11h30- 11h35



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675916

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

ĐT: (0258) 3525.739 Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời

Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Tên cổ đông: ...

Điện thoại: ...

Địa chỉ : ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 06/6/2024 (đón khách từ 08h00).

2. Địa điểm: Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào, lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa.

3. Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ được đăng tải và cập nhật tại website Công ty: <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html> từ ngày 16/5/2024.

4. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước ngày 30/5/2024 bằng một trong hai hình thức sau:

- Gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ nêu tại Mục 5 bên dưới theo mẫu Công ty phát hành hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Gửi bằng email Quý cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về địa chỉ email Công ty: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Đối với hình thức gửi bằng đường bưu điện, Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời tham dự Đại hội; CMND/CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

5. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào

Địa chỉ: Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Trân trọng kính mời !

Cam Thịnh, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tên cổ đông:

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

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:.....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

Bên nhận ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: Cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Lưu ý: 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:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT		
02	Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT		
03	Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT		
04	Lê Huỳnh Phụng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		
05	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		

Cách ghi:

** Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): 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 (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.*

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 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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 Sanest 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 2024.

- 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 Giấy ủy quyền là bản chính 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 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kết thúc.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 30/5/2024

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào

Địa chỉ: Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

DỰ THẢO

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

- 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 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 Nghị định số 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 Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích:

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest 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.

Điều 2. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc được sử dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Điều 4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có các đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/5/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.

Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông và những khách 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).

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... theo yêu cầu của BTC.

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

Đại biểu 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 đại biểu 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 có thể ra bên ngoài đàm thoại.

Giữ trật tự, an ninh trong phòng Đại hội.

Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, 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.

Điều 8. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

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 đề 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 đề 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 ba (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 tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ 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 tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban Thư ký:

Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + 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 ĐHĐCĐ.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 10. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. 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 cổ đông/đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. 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.
- + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả, chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký.
- + 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.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

Ban Thư ký sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản/email.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

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.

2. Cách thức biểu quyết, bầu cử: Biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội hoặc biểu quyết từ xa.

a. Hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không 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. Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “tán thành”, “không tán thành”, “không ý kiến” và không hợp lệ.

b. Hình thức biểu quyết/bầu cử từ xa:

Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội, có nhu cầu biểu quyết/bầu cử từ xa vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào

Địa chỉ: Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa

Liên hệ Bà: Võ Thị Diễm My

Điện thoại: 0906.490.909

Thông tin biểu quyết, bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, BTC sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử hợp lệ của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết, bầu cử mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một (01) hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp thẻ biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (03/5/2024) tổng số cổ phần của Công ty là 33.000.000 cổ phần tương đương với 33.000.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 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 ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 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 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).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị:

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

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

Điều 16. Thi hành Quy chế:

Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**

- 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 Nghị định số 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 Sanest Khánh Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức
- 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 HĐQT.
- 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 Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

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 HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- 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 Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (căn cứ Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

V. 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 (01) không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*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).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT 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 Sanest Khánh Hòa trước 08 giờ 00 ngày 30/5/2024 theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa**
- **Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào**
- Địa chỉ: Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa
- Điện thoại: (0258) 3525.739

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023)

2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023)

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023)

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023)

III. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT với thành phần tham dự đầy đủ. Điều hành các cuộc họp với các nội dung chủ yếu về: Chiến lược phát triển Công ty, Xây dựng kế hoạch, các chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách, dự án đầu tư, tổ chức nhân sự... trên cơ sở xem xét, thảo luận, lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại các phiên họp đối với vấn đề liên quan, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được 100% cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hàng tháng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty trên tinh thần tuân thủ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý một cách hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực và có những phương án điều chỉnh kịp thời trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công tác thu nợ không có nợ xấu, nộp ngân sách đầy đủ, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của Công ty, lãnh đạo Công ty phát triển theo đúng định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Kế hoạch công tác năm 2024:

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ, trong quản lý điều hành việc kinh doanh tại Công ty bao gồm:

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty.
- Hiệu quả đầu tư vào các Công ty con.
- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay và hợp đồng khác.
- Thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty.
- Giám sát thực hiện công bố thông tin theo các quy định Luật Chứng khoán.

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, giám sát và các báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính. Giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị kiểm toán độc lập.

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

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023)

V. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 (theo Báo cáo hợp nhất):

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		129.010.048.989
2	Thuế TNDN		26.509.065.125
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		102.500.983.864
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2%	2.050.019.675
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	10.250.098.384
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	20.500.196.773
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	69.700.669.032
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.112 đồng/CP)		69.696.000.000

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024:

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% * LNST

VI. TỜ TRÌNH THÔNG QUA TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG HĐQT, BKS, BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, THƯỞNG HĐQT, BKS, BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện năm 2023:

1. Tiền lương HĐQT và BKS Công ty:

Quỹ lương được hưởng : 4.893.120.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.683.960.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.598.501.752 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 1.547.622.779 đồng/năm.

II. Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành năm 2024:

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 lợi nhuận năm 2024 dự kiến 96 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 so với mức lương cơ bản. 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 2024 được tính như sau:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành chuyên trách

- Tổng Giám đốc : 48.800.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

Phụ trách ban điều hành : 48.800.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 41.700.000 đồng/người/tháng.

- Phó Tổng Giám đốc : 41.700.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát : 44.000.000 đồng/người/tháng.

- Kế toán trưởng : 37.100.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, nếu lợi nhuận thực hiện đạt từ 100 tỷ thì quỹ tiền lương sẽ được áp dụng tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

- 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.

3. Mức thưởng năm 2024:

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.

VII. TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình kinh tế xã hội các tháng đầu năm và các dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2024, dự đoán rất khó khăn, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng suy giảm. Trước tình hình đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.680
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,00
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,80
4	LNST/VĐL	%	23,27
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.861

→ 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 2024.

2. 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 Yên sào tại Cụm Công nghiệp Diên Phú:
- + Chủ trương đầu tư Nhà máy Chế biến đặc sản Yên sào tại Cụm Công

nghiệp Diên Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022 với tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp là 60 tỷ đồng.

+ Từ quý II/2024 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức để đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Chi phí thực hiện dự án: Thuê đất: 8,4 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị: 51,6 tỷ đồng.

- Phát triển hệ thống hang yến, nhà yến theo tiêu chuẩn:

+ Chủ trương phát triển hệ thống hang yến, nhà yến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2020-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay, Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 05 nhà yến.

+ Để tiếp tục 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.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống PCCC, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Hiện tại, Công ty đang tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và các dự án đang thực hiện nên sẽ triển khai dự án trong thời gian tới khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào năm sau.

VIII. 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 Sanest 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 2025.

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 Sanest 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.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

IX. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

X. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đối với Bà **Võ Thị Liễu Nhi** kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 06/6/2024.

- Bầu cử bổ sung Bà **Nguyễn Thị Hải Hà** giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

XI. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

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

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

Số: 01/2024-ĐHĐCĐ

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 06/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 06/6/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được 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, 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 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:**

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát:**

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 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:**

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

➤ **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 (theo Báo cáo hợp nhất):

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		129.010.048.989
2	Thuế TNDN		26.509.065.125
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		102.500.983.864
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty	2%	2.050.019.675

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	10.250.098.384
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	20.500.196.773
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	69.700.669.032
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (2.112 đồng/CP)		69.696.000.000

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024:

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% * LNST

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% 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 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành năm 2024:**

I. Kết quả thực hiện năm 2023:

1. Tiền lương HĐQT và BKS Công ty:

Quỹ lương được hưởng : 4.893.120.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 3.683.960.000 đồng/năm.

2. Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 1.598.501.752 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 1.547.622.779 đồng/năm.

II. Tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành năm 2024:

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 lợi nhuận năm 2024 dự kiến 96 tỷ đồng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 so với mức lương cơ bản. 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 2024 được tính như sau:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Quản lý điều hành chuyên trách

- Tổng Giám đốc : 48.800.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
 - Phụ trách Ban Điều hành : 48.800.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Phó Tổng Giám đốc : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 44.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng : 37.100.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, nếu lợi nhuận thực hiện đạt từ 100 tỷ thì quỹ tiền lương sẽ được áp dụng tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

- 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.

3. Mức thưởng năm 2024:

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

➤ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình kinh tế xã hội các tháng đầu năm và các dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2024, dự đoán rất khó khăn, sức ép suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng suy giảm. Trước tình hình đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.680
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,00
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,80
4	LNST/VĐL	%	23,27
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.861

→ 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 2024.

❖ 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 Cụm Công nghiệp Diên Phú:

+ Chủ trương đầu tư Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Cụm Công nghiệp Diên Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022 với tổng mức đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp là 60 tỷ đồng.

+ Từ quý II/2024 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức để đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Chi phí thực hiện dự án: Thuê đất: 8,4 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị: 51,6 tỷ đồng.

- Phát triển hệ thống hang yến, nhà yến theo tiêu chuẩn:

+ Chủ trương phát triển hệ thống hang yến, nhà yến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số 01/2020-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay, Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 05 nhà yến.

+ Để tiếp tục 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.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống PCCC, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng.

- Cụm Công nghiệp Sông Cầu: Hiện tại, Công ty đang tập trung nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và các dự án đang thực hiện nên sẽ triển khai dự án trong thời gian tới khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị

đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHCĐ vào năm sau.

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

➤ **Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

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

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**

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

Điều 3: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Bà Nguyễn Thị Hải Hà giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2024).