

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2024 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Hà.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm và có hiệu lực: Kể từ ngày 06/6/2024 đến khi hết nhiệm kỳ 2022-2027.

### Trường hợp từ nhiệm:

- Bà: Võ Thị Liễu Nhi.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/6/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2024-ĐHĐCĐ vào ngày 07/6/2024 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html>

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: .H.A./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**

- Mã chứng khoán: SKH.

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

- Điện thoại: 0258 3865666.

Fax: 0258 3865664.

- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/6/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa họp và thống nhất thông qua vấn đề sau:

- Miễn nhiệm bà Võ Thị Liễu Nhi, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/6/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Hà - giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm và có hiệu lực: Kể từ ngày 06/6/2024 đến khi hết nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2024 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố. *klas*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ruil*



*Lê Đức Tiến*

**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 242 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.847.741 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,45% 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:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ 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



*Handwritten signature*

hội các tháng đầu năm và các dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2024, dự đoán rất khó khăn, sức ép kinh tế suy thoái, 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 I/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.

- Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu SK, SKPearlNest, SKlife... bên cạnh trụ cột Sanest Khánh Hòa nhằm đảm bảo phát triển bền vững, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống PCCC, tường rào bao che, 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 và thêm các dự án mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ vào năm sau.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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
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		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%

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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, BKS và Ban Quản lý điều hành 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### **➤ Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.651.641 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Bà Nguyễn Thị Hải Hà trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 29.847.741 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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. *KTL*

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ml*  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Đức Tiến*

