

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ - SKN ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Lành	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	Chủ tịch Hội đồng quản trị (*)			
2	Ông Nguyễn Trung Nam	Không	Thành viên Hội đồng quản trị	04/06/2024	04/06/2024	<i>Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2024</i>
3	Bà Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị			
			Giám đốc (*)			

(\*) Căn cứ trên Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ - SKN ngày 04/06/2024.



**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Hồ Kim Phong	Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị	04/06/2024	Do điều kiện công tác không phù hợp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn: [sanna.com.vn](http://sanna.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Bảng cung cấp thông tin.

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



*Nguyễn Văn Lĩnh*



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 04/6/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 04/6/2024, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 31 Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.440.545 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8109% 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:**

➤ Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT:

➤ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

➤ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024 của Ban Giám đốc:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sp	40,15	37,53	93,47%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
3	Doanh thu	Tỷ đồng	95,50	92,81	97,19%
4	Chi phí	Tỷ đồng	92,80	90,35	97,36%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.950	3.317	112,44%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.360	2.621	111,06%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	8,4	10,25	122,02%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	311	346	111,25%

- Phương hướng hoạt động năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Sản lượng	Sản phẩm	39.170.000	103,97
2	Doanh thu	Đồng	86.400.000.000	93,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.080.000.000	92,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.464.000.000	94,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,25%	94
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	404	93,95

## **Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán.**

➤ **Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ KẾ HOẠCH	TỶ LỆ THỰC HIỆN	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023			2.621.190.418
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối			2.621.190.418
1	Quỹ thưởng Thù lao HĐQT, BKS	0,5%	0,5%	13.105.952
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	0,5%	13.105.952
3	Quỹ đầu tư phát triển	16%	16%	419.390.467
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	17%	445.588.047
5	Chia cổ tức bằng tiền (3,46% vốn điều lệ)	66%	66%	1.730.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT-20% thuế TNDN
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 20/6/2024;

+ Tỷ lệ thực hiện: 3,46% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 346 đồng);

+ Ngày thanh toán: 04/7/2024.

➤ **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

- Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	153.600.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	33.600.000
4	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>283.200.000</b>

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	CHỨC DANH	TỶ LỆ TRÍCH THÙ LAO/LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH	TIỀN LƯƠNG (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại	18%	3.888.000

STT	CHỨC DANH	TỶ LỆ TRÍCH THÙ LAO/LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH	TIỀN LƯƠNG (đồng/người/tháng)
	diện vốn NN		
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

➤ **Thông qua Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

- Danh sách các tổ chức có liên quan như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa.</li> <li>- Bán các dòng sản phẩm nước Sanna, Yên nguyên liệu</li> <li>- Thuê xe.</li> <li>- Thuê đất.</li> </ul>
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu.</li> <li>- Bán các dòng sản phẩm nước Sanna.</li> </ul>

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
3	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa

\* Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng: Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Hồ Kim Phong.

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung: 01 người

\* Ông Nguyễn Trung Nam (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

➤ **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa:**

ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI
Phần II, điều 3, khoản 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

➤ **Thông qua Tờ trình thông qua dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ:**

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
2. Tên dự án: Dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ. Xuất xứ: Châu Á.
3. Phạm vi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị.
4. Địa điểm dự án: Nhà máy Nước giải khát Sanna - QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.



5. Mục đích đầu tư: Tăng cường năng lực sản xuất, đa dạng hàng hóa đáp ứng kịp thời cho thị trường và thay thế hệ thống máy móc thiết bị đã sử dụng qua nhiều năm.
6. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng).  
Toàn bộ vốn đầu tư thực hiện dự án được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Thời gian thực hiện dự án: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**➤ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Nguyễn Trung Nam	4.405.545	99,2118%

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

**HỒ KIM PHONG**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật  
và người quản lý khác của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước  
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị Công  
ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nay thay đổi thông tin chức danh của Ông **Nguyễn Văn Lành** như sau:  
điều chỉnh chức danh: Giám đốc thành chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Lành** Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 27/08/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 056072004567

- Ngày cấp: 15/04/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha  
Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ liên lạc: 11C/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha  
Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ của  
Công ty.

**Điều 2:** Thay đổi thông tin người quản lý khác của Công ty, cụ thể:

- Họ và tên: **Nguyễn Lê Thùy Linh**

Giới tính: Nữ

- Chức danh: Giám đốc

- Sinh ngày: 09/08/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 056181008601

- Ngày cấp: 28/6/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: STH 26.4 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ liên lạc: STH 26.4 đường 18A, KĐT Hà Quang 2, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 3:** Giao cho ông Nguyễn Văn Lành - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin người đại diện pháp luật và người quản lý khác của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng chuyên môn của Công ty và các ông/bà có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu: TH, KTTTC.



*Nguyễn Văn Lành*