

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 26/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Hôm nay, ngày 26/3/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của 214 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.786.778 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,263% 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 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng 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 2024:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Handwritten signature

➤ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 (theo Báo cáo hợp nhất):

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		71.314.352.892
2	Thuế TNDN		15.047.150.826
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		56.267.202.066
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý Điều hành Công ty	2%	1.125.344.041
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.626.720.208
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	11.253.440.413
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	38.261.697.404
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.159 đồng/CP)		38.247.000.000

2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025:

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: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

I. Kết quả thực hiện năm 2024:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty:

Quỹ lương được hưởng : 2.726.400.000 đồng/năm.

Tiền lương thực chi : 2.593.055.000 đồng/năm.

201
CỘ
CỔ
ƯỚC
SA
KHÁ
TRẦN

Handwritten signature

2. Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty:

Thù lao, thưởng được hưởng : 910.643.819 đồng/năm.

Thù lao, thưởng đã chi : 736.721.027 đồng/năm.

II. Tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2025:

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2025, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 sẽ được điều chỉnh theo nghị định mới. Tuy nhiên tại thời điểm này chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định trên nên Công ty vẫn áp dụng theo 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 2025 dự kiến 82 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 kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 được tính như sau:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Điều hành chuyên trách:

- Tổng Giám đốc : 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.

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. Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2025 theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có Thông tư hướng dẫn ban hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

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

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, tình hình kinh tế xã

5759
NG T
PHÂN
GIẢI K
NES
NH F
H-T.

mil

hội dự báo trong nước cũng như quốc tế năm 2025, dự đoán vẫn còn khó khăn, kinh tế dần phục hồi tiến đến mục tiêu ổn định, lạm phát toàn cầu có xu hướng sẽ giảm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng sẽ tăng dần. Trước tình hình đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.310
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	82,00
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	65,60
4	LNST/VĐL	%	19,88
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.590

→ 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 2025.

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:

- Phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm theo tiêu chuẩn:

+ Chủ trương phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm 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 07 Nhà yếm.

+ Để tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu, mục tiêu mỗi năm sẽ phát triển liên doanh hợp tác và làm chủ tối thiểu 05 Nhà yếm trên toàn quốc.

+ Thực hiện các công tác xây dựng cơ bản, đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện... phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới với chi phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng 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: 9.586.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng



Handwritten signature

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 2025 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: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng 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: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 29.786.778 cổ phần, chiếm 100% tổng 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:

Ông Lê Hoàng Anh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu tán thành là 29.786.778 phiếu bầu, với tỷ lệ 100%.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025). *Kđ*



[Handwritten signature]
Lê Đức Tiến