

Cam Thịnh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 07/7/2020.

Thời gian: 08h00, ngày 06/6/2024.

Địa điểm: Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào.

Lô 10, Cụm Công nghiệp Diên Phú VCN, Diên Khánh, Khánh Hòa.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Trần Ngọc Khải, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 03/5/2024, sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 08h30, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 242 đại biểu, với tổng sở hữu là 29.847.741 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Bà Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Lê Huỳnh Phụng	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên

+ Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định:

Ông Đinh Khắc Thạch	Phó Trưởng phòng Hành Chính	Trưởng ban
Bà Võ Thị Diễm My	Trưởng BP Nghiệp vụ 1	Thành viên

+ Ban Kiểm phiếu:

Ông Trương Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Trưởng ban
Bà Ngô Thị Xuân Nghĩa	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Dương Quốc Huy	Phó Trưởng phòng KTTV	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Nhân	Giám đốc Nhà máy	Thành viên
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Chuyên viên phòng KTTV	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Lê Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc. Đại hội đã thông qua những nội dung chính như sau:

1. Quy chế làm việc của Đại hội:**+ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Chương trình Đại hội:**+ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết.

quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Các Báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Lê Huỳnh Phụng - Thành viên HĐQT trình bày “*Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “*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*”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “*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*”.

4. Các Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024*”.

- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hương Liên - Kế toán trưởng trình bày: “*Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023*”.

- Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Liễu Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024*”.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “*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*”.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Anh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan*”.

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Ân Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: “*Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024*”.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: “*Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế*”.

5. Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình vừa được trình bày. Đại hội đã nhận được các câu hỏi sau:

ml

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000732 đặt 04 câu hỏi và Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Tôi xin giới thiệu tôi cũng là cổ đông của cả SKH và SKV nên tôi muốn hỏi, 02 Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh tương tự nhau nhưng tại sao kết quả sản xuất kinh doanh của SKV luôn cao hơn SKH chúng ta, mặc dù có vốn điều lệ nhiều hơn, gấp gần 1,5 lần SKV?

Trả lời: Nhà máy đầu tiên của YSKH chính là nhà máy được xây dựng tại xã Suối Hiệp, chính là SKV hiện nay, đã được thành lập từ cách hơn 20 năm, tới năm 2012 thì nhà máy ở xã Cam Thịnh Đông mới được thành lập - là SKH hiện nay. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống YSKH nói chung và SKH, SKV nói riêng đều cần có sự chia sẻ, cùng nhau đạt đến mục tiêu chung là giữ vững thị trường, thị phần, khách hàng, sự tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, trách nhiệm với cộng đồng xã hội và đảm bảo cổ tức cho cổ đông... Và hiện nay, áp lực cạnh tranh cùng với tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng đã làm ảnh hưởng đến hệ thống phân phối, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ nên cần phải có sự phối hợp hơn nữa trong cả hệ thống YSKH để giữ vững hệ thống phân phối, điểm bán trên các kênh, tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn phải đảm bảo thực hiện cho công tác đầu tư, triển khai các dự án cần thiết, đầu tư thêm máy móc công nghệ, nhân lực, phát triển các dòng sản phẩm mới.

Rất mong trong giai đoạn khó khăn này, quý cổ đông sẽ luôn tiếp tục đồng hành, chia sẻ, ủng hộ để SKH hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian tới.

Câu hỏi 2: Từ năm 2023, Việt Nam đã được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và đã có rất nhiều đơn vị trong ngoài ngành đã và đang nỗ lực làm các thủ tục để được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Nhưng tới thời điểm bây giờ, tôi cũng chưa nhận được một thông tin, một kế hoạch nào, ngay các báo cáo định hướng năm 2024 cũng không nói gì về vấn đề này. Xin hỏi các đồng chí có định hướng gì cho việc này hay không và nếu có thì sẽ làm như thế nào?

Trả lời:

Xuất khẩu chính ngạch đi một thị trường không phải chỉ đơn giản là sản xuất sản phẩm nước yến mà gồm cả hệ thống theo quy chuẩn từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, các Nhà máy sản xuất đạt theo tiêu chuẩn, xin giấy phép nhập khẩu... các sản phẩm của Sanest hiện nay đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và được xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật, Canada, Hàn Quốc... với doanh thu tăng qua các năm, còn riêng đối với thị trường Trung Quốc là một thị trường rất rộng lớn nên rất cần sự phối hợp giữa hệ thống Yến sào Khánh Hòa, SKH và SKV để phát triển thị trường và đảm bảo hiệu quả.

Như Quý cổ đông đã chứng kiến hôm nay, Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào đã chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho việc truy xuất nguồn gốc và sản xuất, chúng tôi đang tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện đăng ký xin giấy phép nhập khẩu với GACC cho nhiều dòng sản phẩm từ Yến

tail

sào, không chỉ thị trường Trung Quốc mà khai thác nhiều thị trường mới có đông cộng đồng người Việt, người Hoa. Đẩy mạnh xuất khẩu các dòng sản phẩm từ Yên sào là định hướng chiến lược dài hạn để đảm bảo mục tiêu phát triển của SKH.

Câu hỏi 3: Bao bì của sản phẩm SKH đang sử dụng là lọ thủy tinh nếu không xử lý đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí và môi trường. Đây là 01 vấn đề rất nóng bỏng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu trong suốt nhiều năm qua. Muốn phát triển bền vững thì phải bảo vệ môi trường, vậy nên tôi xin đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty xem xét, nghiên cứu thay thành bao bì bằng chất liệu khác thân thiện với môi trường được hay không?

Trả lời:

Chọn bao bì sản phẩm phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo theo yêu cầu quy trình công nghệ sản xuất, hiện nay các bao bì của Sanest đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chuẩn quy định tại Việt Nam và các nước nhập khẩu, hằng năm Công ty được các tổ chức độc lập đánh giá kiểm tra hệ thống môi trường tại nơi sản xuất, bên ngoài thường xuyên, đánh giá các mối nguy có thể xảy ra và đơn vị đã đáp ứng tốt các yêu cầu này, được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng như ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 5S, HACCP, Halal, BRCGS.

Công ty luôn thực hiện việc thu thập thông tin, ghi nhận các ý kiến phản hồi để cải tiến thay đổi mẫu mã theo xu hướng mà Quý cổ đông vừa ý kiến nhưng chúng ta cần phải chú ý sở thích, hành vi mua sắm, đa dạng nhiều quy cách đóng gói để đáp ứng theo nhiều nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng.

Câu hỏi 4:

Xu hướng thế giới hiện nay là sử dụng điện xanh, điện sạch, điện từ năng lượng mặt trời. Và với điều kiện địa lý của tỉnh Khánh Hòa rất thích hợp để sử dụng điện năng lượng mặt trời, tôi xin đề xuất quý lãnh đạo có thể xem xét trong thời gian tới xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để sử dụng trong sản xuất và kinh doanh, vừa thân thiện với môi trường vừa giúp tiết kiệm chi phí?

Trả lời:

Tập thể lãnh đạo cũng đã thảo luận về vấn đề điện năng lượng mặt trời này rất nhiều lần, nhưng để đảm bảo an toàn khi vận hành, đáp ứng các yêu cầu theo quy định, đảm bảo hiệu quả nên Công ty đang nghiên cứu, tính toán, xây dựng phương án lắp đặt vị trí hệ thống điện năng lượng mặt trời phù hợp tại các Nhà máy. Trên ý kiến của Quý cổ đông, Ban Lãnh đạo sẽ ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000760 đặt câu hỏi:

Câu hỏi: Theo quan sát, hiện nay nhiều khách hàng lớn trên thị trường là các shop, các điểm bán lớn phân khúc khách hàng chiếm doanh số bán hàng quan trọng của Sanest. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đối thủ cạnh tranh đã dần chiếm lĩnh những ưu thế trên của Sanest bằng các chính sách bán hàng và các chương trình hậu mãi sau bán hàng vô cùng hấp dẫn, đánh mạnh vào lợi ích trực tiếp ở phân khúc khách hàng quan trọng này tại các khu vực thị trường trọng yếu, Công ty có những kế sách, chiến lược gì để cạnh tranh, giành thị phần,

chiếm lĩnh hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ hơn nữa trước các đối thủ cạnh tranh ở phân khúc khách hàng quan trọng trên.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Với ưu lợi thế đang có là thương hiệu mạnh, hàng đầu trong ngành hàng nước yến ở thị trường nội địa và đang dần khẳng định thương hiệu ở thị trường nước ngoài, trong hơn 20 năm qua Sanest là tên tuổi được ưu ái tin dùng hàng đầu của người tiêu dùng, điều này tạo sự thuận lợi lớn cho các đối tác khách hàng trong phân phối, tiêu thụ sản phẩm và mang lại lợi nhuận kinh doanh.

Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng với các quy chuẩn rõ ràng hơn liên quan các sản phẩm Yến sào, để bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và lợi nhuận các đối tác, nhà phân phối, điểm bán trong chuỗi cung ứng. Công ty đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn hiện nay:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng các giá trị lợi ích bổ dưỡng từ Yến sào đến cho người tiêu dùng, bổ sung và tiếp tục nâng cao hàm lượng Yến sào cho tất cả dòng sản phẩm nước yến Sanest lon, lọ.

- Đầu tư chi phí cho công tác truyền thông, quảng bá theo xu hướng công nghệ số hiện nay, hỗ trợ chi phí bán hàng không chỉ cho kênh truyền thống mà trên các kênh để tăng lợi nhuận cho các đối tác, giữ thị phần, hình ảnh thương hiệu tại các quầy ụ, kệ hàng, các sàn thương mại điện tử, điểm bán, căn tin, bệnh viện, trường học, công đoàn, tăng lương nhân viên kinh doanh, tạo sự hợp tác dài hạn, tình cảm và đảm bảo lợi ích các bên khi tham gia vào chuỗi phân phối của Sanest, Công ty đã và đang phối hợp cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa, SKV, các chi nhánh thị trường đã và đang thực hiện nhiều chương trình như trưng bày, tích lũy doanh số, du lịch, tham quan trong và nước ngoài, VIP shop, chương trình tri ân khách hàng truyền thống, khách hàng mới, kỹ năng chăm sóc khách hàng trong tình hình hiện nay cho nhân viên kinh doanh, các chế độ phúc lợi thăm hỏi như sinh nhật, các ngày lễ, kỷ niệm cho khách hàng, Nhà phân phối, điểm bán... xem khách hàng như thành viên rất quan trọng trong đại gia đình Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000726 đặt câu hỏi:

Câu hỏi: Trước tình hình suy thoái kinh tế chung của cả nước, doanh thu giảm Công ty có kế hoạch để đảm bảo lợi nhuận và công tác đẩy mạnh bán hàng, giữ vững được thị trường ra sao?

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

Về vấn đề suy giảm kinh tế sức tiêu thụ giảm, khả năng của hệ thống trong giai đoạn hiện nay và tình hình bán hàng, đoàn chủ tịch cũng đã vừa trình bày trong các báo cáo. Trước các áp lực hiện nay, không chỉ đến từ ngành hàng của mình mà đa số các ngành hàng phân phối đồ uống trên thị trường. Đa số chỉ tiêu giao cho các nhà phân phối tất cả ngành hàng đều giảm. Trên cơ sở thực tế, chúng ta phải giữ vững được hệ thống phân phối, không tạo áp lực để dẫn đến hệ thống bị đứt gãy. Do đó, trong giai đoạn này cần xây dựng chỉ tiêu doanh thu với mức có

thể chấp nhận được giữa nhà phân phối, đối tác và khách hàng. Ngoài ra, phải tăng cường đầu tư cho chi phí bán hàng, đi sâu, đi sát vô từng điểm bán, từng kênh để đảm bảo giữ được thị trường, hạn chế giảm đối thủ cạnh tranh các điểm bán lớn. Bên cạnh đó, cần phải thực hiện các mục tiêu khác để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã trình trước Đại hội đồng cổ đông. Với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận này thì năm 2024 sẽ là một năm rất khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà đã trình trước đại hội ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000428 đặt câu hỏi:

Câu hỏi: Hiện nay trên thị trường hàng giả hàng nhái các sản phẩm Sanest Khánh Hòa rất nhiều, bao bì hàng nhái được in ấn rất tinh vi và khó kiểm soát. Để nhận diện hàng thật và hàng giả, Công ty có biện pháp nào để giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm Sanest chính hãng? Có thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự nhầm lẫn thương hiệu cho người tiêu dùng hay không?

Ông Nguyễn Xuân Anh - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Hiện nay, hàng nhái hàng giả sản phẩm Sanest rất nhiều trên thị trường ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty và ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Để hạn chế việc này thì Công ty đã có những chính sách nhằm đảm bảo lợi ích đến người tiêu dùng và thực hiện các chương trình hỗ trợ trực tiếp gia tăng quyền lợi cho khách hàng, chú trọng đăng ký sở hữu trí tuệ về các nhãn hàng của Sanest và các sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng hệ thống pháp lý phát hiện các nhãn hàng vi phạm sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến sản phẩm Sanest Khánh Hòa, Yến sào Khánh Hòa. Công ty đã liên kết với các Công ty luật cũng như các khối cơ quan ban ngành quản lý thị trường tại các tỉnh thành để phát hiện và xử lý các nhãn hàng vi phạm.

Tăng cường công tác truyền thông, marketing trên các kênh để nâng cao nhận diện thương hiệu, sự vượt trội về chất lượng sản phẩm, hình ảnh trên các điểm bán, ứng dụng công nghệ số vào truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối trực tiếp với khách hàng trao đổi về thông tin qua các trang mạng xã hội, hotline, email... về sản phẩm, thương hiệu.

➤ Cổ đông có mã đại biểu SKH 000309 đặt câu hỏi:

Câu hỏi: Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào có định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào?

Ông Lê Huỳnh Phụng - Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào sẽ được định hướng phát triển sản xuất các dòng sản phẩm yến tinh chế nhằm đảm bảo sự ổn định, chủ động nguồn nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất nước yến, đồng thời mở rộng thêm việc sản xuất các dòng sản phẩm yến nguyên tổ, các quy cách sản phẩm mới để phục vụ cho thị trường khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông đã đặt câu hỏi tham

luận trực tiếp tại Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, quan tâm của quý cổ đông trong thời gian tới. Đoàn Chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm vấn đề.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 242 đại biểu, với tổng sở hữu là 29.847.741 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Ông Lê Đức Tiến - Chủ tọa Đại hội đã lấy biểu quyết công khai các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

➤ Kết quả hoạt động năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH/KH
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.900,00	1.900,05	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	128,00	129,01	100,79%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	102,40	102,50	100,10%
4	LNST/VĐL	%	31,03	31,06	100,10%
5	EPS (lãi cơ bản/CP)	đ/CP	2.482	2.485	100,12%

➤ Phương hướng hoạt động năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.680
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96,0
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,8
4	LNST/VĐL	%	23,27
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.861

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. 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:

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. 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:

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ vào năm sau.

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

+ 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

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
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

+ 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

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

7. 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:

+ 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.

+ 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:

❖ 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.

❖ 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.

❖ 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.

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

8. Tờ trình về việc 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.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo tại Tờ trình số 29/TTr-SKH ngày 06/6/2024.

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.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

+ Kết quả biểu quyết:

Nội dung này có các cổ đông dự họp (bao gồm: Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai, Lê Đức Tiến, Lê Huỳnh Phụng), đại diện 20.196.100 phiếu biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến nội dung này nên sau khi loại phiếu theo quy định

thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp đối với Nội dung - Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan là 9.651.641 phiếu biểu quyết, chi tiết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9.651.641 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 9.651.641 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

9. 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

+ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

mul

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế:

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-YS ngày 25/4/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa nắm giữ 51,06% cổ phần của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thông qua các nội dung sau:

- 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.

+ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tán thành: 29.847.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ **Kết quả bầu cử:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Hội đồng quản trị		
Nguyễn Thị Hải Hà	29.847.741	100%

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Ông Đinh Khắc Thạch - Trưởng Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 17 trang, lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sẽ được đăng trên hệ thống CIMS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đinh Khắc Thạch

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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.

Handwritten signature

- 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
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Tiến

