

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Lúc 8 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,
QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung
08:00 - 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 - 08:45	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.
09:00 - 09:30	Các Báo cáo: - Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - 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 BGD.
09:30 - 10:00	Các Tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa; - 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.
10:00 - 10:20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:20 - 10:40	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Hướng dẫn phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
10:40 - 11:00	Đại hội giải lao.
11:00 - 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
11:10 - 11:20	- Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20 - 11:25	Bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn
Giấy CNĐKDN số: 4201675930

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Thứ Ba, vào lúc 08h00 ngày 04/6/2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- 3. Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.sanna.com.vn và sẽ gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chốt đến ngày 02/5/2024 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- Khi tham dự Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp này cùng với CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 01/6/2024.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 01/6/2024 bằng cách liên lạc: Fax, Email hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3865 678; Fax: (0258) 3865 676;

Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com

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



Hồ Kim Phong

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 Sanna Khánh Hòa

Tên Cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: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 CHO

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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	Hồ Kim Phong	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Văn Lành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		
03	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty		
05	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT		

Cách ghi:

** Ủy quyền cho một người: 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: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều 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 Sanna 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 Sanna 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 năm 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 là Giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, 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 năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SKN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024			
Nội dung 03: 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 BGD			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Nội dung 08: Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan			

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027			
Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa			
Nội dung 11: 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			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành /Không tán thành /Không có ý kiến
đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIẾU BIỂU QUYẾT

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty gửi đi, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Công ty gửi đi, phiếu đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
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 17/06/2020;
- 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 Nghị định 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 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội đề Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1. Điều kiện tiến hành Đại hội - Quy định đối với cổ đông:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/5/2024 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 thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Cổ đông đăng ký biểu quyết, tham dự qua email, điện thoại... phải sử dụng đúng các thông tin đăng ký theo danh sách đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 02/5/2024.

4.3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng 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*).

4.4. 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 .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

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

- Cổ đông 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 cổ đông 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 thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của 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.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.

- 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 HĐQT 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, Trường Ban kiểm soát điều hành để 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 để 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 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 tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

quyết;

- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu

- + 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 tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6.Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- + 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 Đại hội đồng cổ đông;

- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7.Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 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.

- + 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;

- + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8.Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- 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 đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1. 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.

4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3. Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/5/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 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).

4.10.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết (nếu có). và phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng nội dung, chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

4.12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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

Nơi nhận:

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

Số: /BC-SKN

Cam Ranh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Về công tác tổ chức, quản lý điều hành Công ty:

- HĐQT gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông Hồ Kim Phong | - Chủ tịch HĐQT; |
| + Ông Nguyễn Văn Lành | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| + Bà Nguyễn Hạ Hiền | - Thành viên HĐQT; |
| + Bà Nguyễn Lê Thùy Linh | - Thành viên HĐQT kiêm P.Giám đốc Công ty; |
| + Ông Đào Minh Tú | - Thành viên HĐQT. |

2. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thông qua việc tham dự các cuộc họp xem xét lãnh đạo, đánh giá kết quả hoạt động định kỳ hàng tháng.

Chủ động xây dựng và kiểm soát chặt chẽ tiến độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng mốc thời gian, chủ động trong việc đề ra giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm.

Tham gia đánh giá các phương án đầu tư xây dựng, máy móc thiết bị, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tiết kiệm chi phí.

3. Về công tác quản lý tài chính:

Thông qua việc ứng dụng phần mềm quản lý kế toán, HĐQT cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, nhất quán và minh bạch. Đồng thời tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã xem xét và thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các số liệu về tình hình tài chính của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

HĐQT cũng đã thông qua dự thảo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chia cổ tức, các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

4. Về quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty đúng theo Điều lệ hoạt động và các Quy chế đã ban hành, đồng thời thông qua việc chi trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình ĐHĐCĐ.

5. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 13/6/2023 với mức tỷ lệ thực hiện là 2,998%/mệnh giá cổ phần bằng hình thức tiền mặt (đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký) và chuyển khoản (đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký tại VSDC).

6. Về quan hệ với Ban Kiểm soát:

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của các thành viên BKS. Qua đó, HĐQT có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của BKS. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được ghi nhận và là cơ sở khi thông qua các quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.

BKS đã thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Các chất vấn của BKS đều được HĐQT xem xét và trả lời một cách đầy đủ, minh bạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã tổ chức tất cả 6 cuộc họp và ban hành 06 Nghị quyết thuộc phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và đúng với Điều lệ Công ty bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/03/2023	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
02	02/NQ-HĐQT	27/03/2023	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
03	03/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
04	04/NQ-HĐQT	05/07/2023	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
05	05/NQ-HĐQT	23/11/2023	Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
06	06/NQ-HĐQT	23/12/2023	Về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho năm tài chính 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty, trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị Quyết của HĐQT;
- Công tác tổ chức và điều hành các hoạt động hằng ngày của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả như sau:

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2023, Công ty tổ chức thành công 02 đợt Đại hội cổ đông:

- **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** (ngày 13/5/2023): Đã quyết nghị thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quan trọng có:

+ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023: Sản lượng: 40,150 triệu sản phẩm; Doanh thu: 95,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 2,36 tỷ đồng.

+ Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023** (ngày 28/8/2023): Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên và bầu bổ sung bà Bùi Mai Ngọc Lan vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Sau đại hội, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Bùi Mai Ngọc Lan làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
I	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Giám đốc Công ty)
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang
3	Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
4	Thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
5	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.	Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
6	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
II	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	
1	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên và bầu bổ sung bà Bùi Mai Ngọc Lan vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

2.2. Tình hình thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT: Các Nghị Quyết của HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai nghiêm túc và kịp thời.

2.3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty:

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1	Sản lượng (triệu sp)	40,15	37,53	38,62	93,47	97,18%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	95.500	92.814	93.261	97,19%	99,52%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.950	3.317	2.861	112,45%	115,95%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.360	2.621	2.270	111,07%	115,46%

HDQT thực hiện phương án giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo giao ban hàng tháng, các báo cáo nhanh của Ban Giám đốc, hoặc trao đổi qua các phương tiện thông tin, kịp thời có các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, duy trì sự ổn định của hoạt động kinh doanh sản phẩm và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Về quản trị sản xuất: Bố trí nhân sự tinh gọn, khoa học, hợp lý, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động; Sản phẩm được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt thông qua Hệ thống ISO-HACCP. Công ty duy trì tổ chức tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ; Công tác kiểm tra về ATVSLĐ, VSMT, PCCC và ANTT luôn được quan tâm thường xuyên, đảm bảo hoạt động ổn định, không để ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất; Trong năm: Công ty lập hồ sơ và được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy phép môi trường vào ngày 03/11/2023; Phối hợp với Tổ chức QMS đánh giá và cấp tái chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, 14001 và HACCP.

Tuy tình hình kinh doanh trong năm 2023 vẫn gặp khó khăn do nhiều yếu tố khách quan nhưng các chế độ lương thưởng, phúc lợi và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn được thực hiện đầy đủ và có sự tăng trưởng, đã tạo điều kiện giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với doanh nghiệp.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Số lượng	Thù lao (Người/tháng)	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	0	0
Thành viên HĐQT	04	3.200.000	0	0
Tổng cộng		16.800.000	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2023		201.600.000	0	0

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2023, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Sản lượng	Triệu sp	39.170.000	103,97
2	Doanh thu	Triệu đồng	86.400	93,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.080	92,85
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.464	94,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,25	93,93
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	404	93,95

4.2 Các giải pháp thực hiện

Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường là một trong những khó khăn lớn đòi hỏi HĐQT, Ban Giám đốc, toàn thể người lao động phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến biên cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanna.

Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP. Thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn.

Chủ động nghiên cứu, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, thuận tiện cho công tác thu mua, bảo quản và sản xuất, chú trọng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại các hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh.

Về kinh doanh sản phẩm: Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có. Tập trung khôi phục lại hệ thống khách hàng; gia tăng thị phần, khai thác tối đa các khách hàng ở các thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, TP. HCM, Miền Trung, Tây Nguyên. Tổ chức, sắp xếp công tác giao nhận khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng.

Về công tác quản trị Công ty: Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho họ an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKN, bảo toàn và phát triển vốn. Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách giám sát, thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại đảm bảo điều hành.

Về nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ CB CNLĐ tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

Về đầu tư:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.

- Đầu tư 01 xe ô tô phục vụ hoạt động của HĐQT Công ty.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty với người (cá nhân, tổ chức) có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2023
1	Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yên sào Khánh Hòa	
1.1	Công ty chia cổ tức	764.490.000
1.2	Mua hàng hóa và dịch vụ	1.735.484.318
1.3	Thanh toán tiền hàng	691.383.285
1.4	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	1.191.303.768
1.5	Bán hàng	15.414.811.186
2	Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa	
2.1	Mua hàng hóa	6.549.666
2.2	Thanh toán tiền hàng	7.073.640
2.3	Nhận hỗ trợ	276.000.000
2.4	Bán hàng	1.509.961.108
3	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	
3.1	Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	8.139.859.900
3.2	Thanh toán tiền hàng	6.189.311.563
3.3	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	2.712.306.347
3.4	Nhận hỗ trợ	500.000.000
3.5	Bán hàng	7.528.629.899
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyển Bắc Nam	
4.1	Mua nguyên vật liệu và dịch vụ	454.485.909

ST T	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2023
4.2	Thanh toán tiền hàng	336.565.425
4.3	Bù trừ công nợ bán hàng và mua hàng	225.930.199
4.4	Bán hàng	217.806.508
5	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	
5.1	Mua hàng hóa	24.375.180
5.2	Thanh toán tiền hàng	26.180.163
5.3	Bán hàng	1.943.962.078
6	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	
6.1	Chi phí sử dụng dịch vụ	55.684.458
6.2	Thanh toán tiền hàng	60.715.150
6.3	Bán hàng	124.130.448
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	
7.1	Chi phí sử dụng dịch vụ	16.483.535
7.2	Thanh toán tiền hàng	18.047.500
7.3	Bán hàng	80.192.157
8	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land	
8.1	Bán hàng	111.994.262
9	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	
9.1	Bán hàng	90.190.674
10	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan	
10.1	Bán hàng	328.117.056

ST T	Bên liên quan/Nội dung giao dịch	Năm 2023
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	
11.1	Bán hàng	80.944.078
12	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh	
12.1	Bán hàng	4.115.315
13	Công ty TNHH MTV Cung ứng nguyên vật liệu Khánh Hòa	
13.1	Bán hàng	115.818.247

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC: Không có

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024)

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: 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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 13/5/2023;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang;

Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2023 của Ban kiểm soát.

Trong năm Tài chính 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa có 03 thành viên đều là kiểm soát không chuyên trách, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát có các nhiệm vụ chính: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo pháp luật, Điều lệ Công ty.

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/BB-BKS	27/3/2023	Thẩm định BCTC năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	02/BB-BKS	05/5/2023	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Cao Kỳ	100%
03	03/BB-BKS	05/7/2022	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên	100%
04	04/BB-BKS	28/8/2023	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
05	05/BB-BKS	30/11/2023	Về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%

Ngoài ra Ban kiểm soát còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên Ban kiểm soát qua email, điện thoại nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư, đưa ra các ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ. Xem xét tính đúng đắn về pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2023.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2023 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, mức thù lao của 3 thành viên Ban Kiểm soát: 81.600.000 đồng/năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao 1 người/ tháng thực hiện (triệu đồng)	Tổng thù lao 01 năm (triệu đồng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			81.600.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Công ty cổ phần NGK Sanna Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH2023	TH2023 /TH2022
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	50	50	50	100,00%	100,00%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	93.26	95.50	92.81	97,18%	99,52%
3	Chi phí(tỷ đồng)	90.40	92.80	90.35	97,36%	99,94%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2.860	2.950	3.317	112,44%	115,98%
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2.270	2.360	2.621	111,06%	115,46%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	4,54%	4,72%	5,24%	111,06%	115,46%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH2023 /KH2023	TH2023 /TH2022
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	2,43%	2,47%	2,82%	114,28%	116,02%
8	Thu nhập bình quân (triệu đồng)	8.103	8.400	10.250	122,02%	126,50%
9	Lãi cơ bản/CP (đồng)	299	387	430	111,11%	143,81%

3.2 Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định; Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2023 bằng tiền vào tháng 6/2023.

Công ty thực hiện doanh thu năm 2023 là 92,81 tỷ đồng, đạt 97,18% kế hoạch năm 2023, đạt 99,52% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế là 2.621 tỷ đồng đạt 111,06% kế hoạch năm 2023, tăng 15,46% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân người lao động năm 2023 là 10.25 triệu đồng, đạt 122,02 % so với kế hoạch năm 2023, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C - Chi nhánh Nha Trang là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3.2 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính Của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang. Các báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Qua kết quả thẩm định đánh giá, các Kiểm soát viên thống nhất với số liệu trên BCTC và báo cáo của kiểm toán độc lập. Qua kết quả phân tích, các Kiểm soát viên thống nhất và đánh giá tình hình tài chính của Công ty ổn định trên cơ sở các kết quả và hiệu quả đã đạt được.

3.1.1 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

Tổng tài sản	: 65.643.285.051 VND
+ Tài sản ngắn hạn	: 55.794.856.718 VND
+ Tài sản dài hạn	: 9.848.428.333 VND
Tổng nguồn vốn	: 65.643.285.051 VND
+ Nợ phải trả	: 10.744.540.258 VND
+ Vốn chủ sở hữu	: 54.898.744.793 VND

3.1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản	Đồng	65.643.285.051	63.836.864.653
-	Tài sản ngắn hạn	Đồng	55.794.856.718	51.122.294.358
-	Tài sản dài hạn	Đồng	9.848.428.333	12.714.570.295
-	<i>Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản</i>	%	85,0	80,08
-	<i>Tài sản dài hạn/Tổng tài sản</i>	%	15,00	19,92
2	Cơ cấu nguồn vốn		65.643.285.051	63.836.864.653
-	Nợ phải trả		10.744.540.258	9.651.492.410
	+ Nợ ngắn hạn		10.744.540.258	9.651.492.410
	+ Nợ dài hạn		-	-
-	Nguồn vốn chủ sở hữu		54.898.744.793	54.185.372.243
3	Khả năng thanh toán nhanh			
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	5,19	5,30

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn)	Lần	6,11	6,61
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)	Lần	6,11	6,61
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	4,77	4,19

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trong đại hội thường niên năm 2023 với các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2023, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 65,6 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ trong tình trạng tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang; Ban Kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

3.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

3.3.1 Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa:

Ông Hồ Kim Phong hiện đang đại diện 17% vốn nhà nước của Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa. Trong năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty Yến sào Khánh Hòa là 15.414.811.186 đồng, chiếm 16% trên tổng doanh thu bán hàng toàn Công ty. Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn nợ: 1.021.640.466 đồng. Ban Kiểm soát nhận thấy đây là khoản công nợ có khả năng thu hồi.

3.3.2 Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh:

Ông Hồ Kim Phong hiện đang đại diện 17% vốn nhà nước của Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh. Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh là 4.115.315 đồng. Công nợ đến 31/12/2023 là 0 đồng.

3.3.3 Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông:

Ông Đào Minh Tú - thành viên HĐQT, hiện đang là Giám đốc Công ty Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Thông. Năm 2023 không phát sinh nghiệp vụ mua hàng với Công ty Minh Thông. Công nợ đến 31/12/2023 là 0 đồng.

Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kì điều gì bất thường trong các giao dịch mua bán giữa Công ty và người có liên quan.

III KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, ban giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ban 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: Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023, chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2023.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2023 thông qua.

Công tác Tài chính: Quản lý chặt chẽ tài sản, công nợ, vốn đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Qua đó trong năm 2023 Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với hội đồng quản trị, ban điều hành

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại Hội đồng cổ đông giao, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các thông tin khác khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2023, đối với cổ đông và người lao động, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tính hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát .

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần NGK Sanna Khánh Hoà.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo định hướng sâu sắc của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Yên sào Khánh Hòa, sự hỗ trợ của các phòng, các đơn vị trực thuộc, Công ty Cổ phần thành viên và các Chi nhánh trên toàn quốc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm Sanna.

Nước đầu vào được duy trì ổn định, chất lượng đảm bảo khi Công ty sử dụng nguồn nước do Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh cung cấp; có kế hoạch chủ động thu mua nguyên vật liệu nên ít chịu tác động bởi biến động giá vật tư trên thị trường.

Tập thể CB CNLĐ có tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng nâng cao năng lực công tác, nắm bắt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Khó khăn

Sự cạnh tranh từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt là thị trường trọng điểm Khánh Hòa. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, việc triển khai bán hàng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2023.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. 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%

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%

2. Các công tác đã thực hiện

2.1 Tổ chức sản xuất

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đánh giá lại công suất thiết bị máy móc, năng suất lao động và có sự bố trí hợp lý, đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp hóa, từng bước duy trì sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Tại mỗi công đoạn sản xuất luôn được tổ chức kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, HACCP để đảm bảo thành phẩm nhập kho đạt chất lượng tốt nhất trước khi ra ngoài thị trường.

Trong năm 2023, Công ty đã nghiên cứu và áp dụng thành công sáng kiến: Sáng kiến cải tiến thành phần nguyên liệu trong sản xuất nước Chanh muối và nước Chanh dây xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; Thiết kế chế tạo cần trục nâng nguyên liệu cho hệ thống nấu nước giải khát.

Công tác bảo trì hệ thống máy móc thiết bị được triển khai thực hiện thường xuyên; chủ động dự phòng các chi tiết máy, nhân sự được phân công bám sát ca sản xuất đã khắc phục kịp thời các sự cố và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

2.2 Tổ chức kinh doanh

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm Sanna, sự cạnh tranh rất quyết liệt của các đối thủ, đòi hỏi việc tổ chức hoạt động kinh doanh phải luôn bám sát thị trường và giải quyết thỏa đáng các nhu cầu của hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu trong năm là sự nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động của Công ty.

Với những giải pháp linh hoạt phù hợp với người tiêu dùng và các thị trường doanh thu thuần trong năm 2023 ghi nhận 92.814 triệu đồng, đạt 97,19%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 3.317 triệu đồng, sau thuế ghi nhận 2.261 triệu đồng, lần lượt vượt kế hoạch đề ra 12,44% và 11,06%.

Ngày 22/6/2023, Công ty đã thành công xuất khẩu đơn hàng Nước Chanh muối Sanna và Nước Chanh dây Sanna đầu tiên sang thị trường Nhật Bản đánh dấu bước ngoặt lớn và khởi đầu mới trong việc mở rộng quảng bá hình ảnh, thương hiệu Sanna tại thị trường nước ngoài.

2.3 Về hoạt động đầu tư

Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã và đang triển khai 04 gói thầu:

- + Tư vấn lập báo cáo và dự toán hạng mục đường dây và trạm biến áp;
- + Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án;
- + Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng;
- + Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Tổng số tiền đã thanh toán (tạm ứng): 466,038,836 đồng

2.4 Công tác tổ chức hành chính

Công ty đã tổ chức thành công 02 đợt Đại hội Cổ đông thường niên và bất thường năm 2023; Công bố đầy đủ các nghị quyết, các thông báo theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 143 lao động với thu nhập bình quân là 10,25 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ BHYT, BHXH và bảo hiểm kết hợp con người... tham gia đầy đủ, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

III. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản

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%	93,93
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	404	93,95

2. Phương hướng nhiệm vụ

Ổn định tổ chức, tăng quy mô sản xuất và năng suất lao động, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời có các giải pháp phù hợp tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường; Giữ được mối liên hệ bền vững với các Nhà phân phối, Đại lý trong giai đoạn ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh, đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và bền vững.

Đảm bảo đời sống của CB CNLĐ được nâng cao, thu nhập ổn định.

3. Giải pháp thực hiện

3.1 Tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật công nghệ

Bố trí ca sản xuất và con người khoa học, hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và công suất hoạt động của thiết bị.

Duy trì tổ chức công tác bảo trì thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị; bố trí nhân sự bám sát ca sản xuất, kịp thời khắc phục các sự cố, hạn chế thời gian dừng máy.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ vật tư đến các công đoạn sản xuất thành phẩm, vận hành hệ thống thiết bị và giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm ngăn ngừa các mối nguy có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất hiệu quả làm việc. Vận dụng và cải tiến các quy trình quản lý chất lượng của hệ thống ISO và HACCP phù hợp với thực tế sản xuất.

Đánh giá định kỳ các Nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng vật tư nguyên vật liệu đầu vào phù hợp với quy chuẩn sản phẩm đã được công bố. Bên cạnh đó tìm kiếm nguồn nguyên liệu dự phòng và thay thế để cải tiến chất lượng và quy trình sản xuất các dòng sản phẩm nước rong biển, chanh dây, chanh muối. Chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ hợp lý, khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo nâng cao sản lượng và ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với mục tiêu đáp ứng thị hiếu và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

3.2 Hoạt động kinh doanh

Với dự báo tình hình thị trường 2024 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm nước uống, nước giải khát; Để thực hiện đạt kết quả doanh thu theo kế hoạch sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

- Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, tâm huyết, ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có: Chuỗi hệ thống

phân phối sản phẩm Yên sào Khánh Hòa trên toàn quốc và các Đại lý phân phối Sanna, các Công ty dịch vụ du lịch, các nhà xe tuyến cố định, các khách sạn nhà hàng, các tạp hóa, shop bán hàng, căn tin các trường học, các khu vui chơi...;

- Nhằm phát triển nâng cao doanh thu bán hàng và nâng cao vị thế của người nhân viên bán hàng tại các thị trường, công ty có những giải pháp chính sách cụ thể để hỗ trợ bán hàng hợp lý, linh hoạt, hiệu quả theo đặc điểm của từng nhóm khách hàng và thực tế của từng khu vực thị trường.

- Công tác kho vận: Tổ chức kiểm soát kho hàng hiệu quả, an toàn, sắp xếp công việc khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng: Đúng hạn, đầy đủ, đạt chất lượng.

- Công tác cung ứng vật tư kịp thời, đúng tiến độ.

- Thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, bộ phận KCS và cung ứng vật tư luôn có kế hoạch làm việc hàng tháng với NCC về chất lượng vật tư đúng tiêu chuẩn yêu cầu; luôn theo dõi biến động của thị trường và có kế hoạch bình ổn giá đầu vào các vật tư, nguyên liệu chính.

3.3 Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ.

- Đầu tư 01 xe ô tô phục vụ hoạt động của HĐQT Công ty.

3.4 Công tác tổ chức hành chính

- Tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

- Tổ chức đăng tuyển, lựa chọn, tuyển dụng nhân sự và thực hiện tốt công tác đào tạo ban đầu, tập trung xây dựng đội ngũ lao động năng động, tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, phục vụ hiệu quả các hoạt động và đáp ứng được nhu cầu công việc đề ra.

- Xây dựng chính sách lương thưởng dựa trên năng lực và trình độ của Người lao động, chính sách lương khoán theo phòng ban nhằm đảm bảo phân phối thu nhập một cách hợp lý.

3.5 Kiểm soát tài chính

- Bám sát các Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn, tài sản, kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu tiết kiệm chi phí hợp lý, hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, vật phẩm lưu kho, hàng gửi kho, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý, tránh tình trạng ứ hàng hóa, vật phẩm hư hỏng giảm chất lượng.

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp đối với dòng sản phẩm nước uống đóng chai, Nước giải khát đi kèm các chương trình hỗ trợ bán hàng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đảm bảo được tính cạnh tranh.

- Huy động các nguồn lực tài chính phù hợp trong công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định. Hạn chế tối đa về rủi ro về tài chính và lãi suất.

Trên đây là Báo cáo của về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phát hành ngày 27/3/2024 cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang, ký ngày 27/3/2024 và được công bố thông tin Báo cáo kiểm toán trên website của Công ty: sanna.com.vn ngày 27/3/2024.

Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

+ Tổng tài sản	:	65.643.285.051 đồng
+ Tổng nguồn vốn	:	65.643.285.051 đồng
+ Doanh thu	:	92.814.523.348 đồng
Trong đó, doanh thu thành phẩm:		83.591.299.386 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	3.317.307.318 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.621.190.418 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	430 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 13/5/2023;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023	LNST	LNST	2.621.190.418
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2023 được phân phối	LNST	LNST	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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chốt danh sách cổ đông, trong đó: ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2024 và ngày chi trả cổ tức: 04/7/2024.

2. 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%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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**

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà;
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

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

Căn cứ theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Theo đó tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: 283.200.000 đồng, cụ thể:

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
Tổng cộng			283.200.000

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

Năm 2024 Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 3.080 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.464 triệu đồng. Căn cứ vào khoản 1 điều 13 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

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

STT	Chức danh	Tiền Lương chuyên trách (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

2.2 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	Thù Lao (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 diện vốn NN	18%	3.888.000

4	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

Căn cứ trên quỹ lương và thù lao kế hoạch năm 2024, Công ty tạm ứng chi 80% để thực hiện chi lương hàng tháng và thù lao hàng quý cho Người quản lý Công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thưởng, quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban quản lý điều hành được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ hoàn thành thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà,

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2024, căn cứ vào đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024, thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử kiểm toán cho năm 2024:

Stt	Tên đơn vị kiểm toán	Địa chỉ
1	Công TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Lô STH 06A.01, đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
2	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - CN Nha Trang	27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, TP. Nha Trang, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Tỉnh KH.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật và ủy quyền Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa,

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 Sanna 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 Sanna 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).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GDKKD	Địa chỉ	Nội dung chính của hợp đồng	Giá trị dự kiến tối đa (tỷ đồng)	Thời gian hiệu lực ký kết 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"> - Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna. Yên Nguyên liệu - Thuê xe. - Thuê đất. 		Từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
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"> - Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna. 		
3	Công ty CP Nhựa Thuận Ninh	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		

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà.

- 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 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà.

- Xét đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà ngày 24/4/2024 của ông Hồ Kim Phong,

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

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

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

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

+(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

.....

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

DỰ THẢO

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- 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 Nghị định 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 CP NGK Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

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

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- 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 HĐQT:

- 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 HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

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, 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;

- 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:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề nghị và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty)

+ Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên 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 khoản 2 điều này.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

+ Cách ghi Phiếu bầu cử:

* Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

* Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng;

* Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. 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 không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

- 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).

- 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 Sanna Khánh Hòa trước 16h00 ngày 01 tháng 6 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

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

Điện thoại: (0258) 3865 678

Fax: (0258) 3865 676

Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna 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.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD;
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
- Căn cứ quy định về đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027,

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

Giấy CNĐKDN số: 4201675930

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 - Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 - Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 - Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn
Giấy CNĐKDN số: 4201675930

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sanna.com.vn

Giấy CNĐKDN số: 4201675930

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

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

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động:</i>
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) <i>cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>.... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>.... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ</i>

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2024

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo điều kiện hoạt động cũng như tình hình quản trị hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa xem xét thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT NƯỚC GIẢI KHÁT CHAI PET CÔNG SUẤT 12.000 - 15.000 SẢN PHẨM/GIỜ

Kính gửi: 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/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 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ theo nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện dự án đầu tư dây chuyền chiết rót nước giải khát chai PET công suất 12.000 - 15.000 sản phẩm/giờ, gồm các nội dung cụ thể như sau:

THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- 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.
- Phạm vi dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị.
- Địa điểm dự án: Nhà máy Nước giải khát Sanna - QL1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- 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.
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SKN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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/...../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày/...../2024, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa 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 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

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

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

- **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:**

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

- **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 BGD:**

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 báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán:

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

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

- Tờ trình ký 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% 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 CP NGK Sanna Khánh Hòa

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

- 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

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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		

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