

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông ngày 19/11/2024 về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024 được thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 06/5/2024	KH năm 2024 điều chỉnh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700	1.510
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95	75
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76	60
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,4	17,7

Điều 2. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thông báo Nghị quyết đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông SKV;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo