

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- 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 Quyết định số 186/2024/QĐ-SKV ngày 06/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu,

Vào lúc 09h00 ngày 19/11/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, địa chỉ Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Khoa Bảo Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ban Kiểm phiếu:

Ông Đinh Tấn Trung Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Duy Hưng Chức vụ: Thành viên

Ông Hồ Hải Chức vụ: Thành viên

Ông Phạm Thê Việt Chức vụ: Thành viên

Bà Nguyễn Phúc Thùy Dung Chức vụ: Thư ký Ban Kiểm phiếu

3. Giám sát kiểm phiếu

Bà Vũ Trần Nguyễn Minh Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát, trên cơ sở vốn điều lệ 230.000.000.000 đồng tương đương 23.000.000 cổ phần, trong đó: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 23.000.000 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

Nhằm thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung như sau:

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

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa chốt tại thời điểm ngày 29/10/2024.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 1.247 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.000.000 cổ phần.

- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày **06/11/2024** đến **16h00 ngày 18/11/2024**.

- Tổng số phiếu phản hồi: 592 phiếu với số cổ phần sở hữu là 19.806.131 cổ phần đạt tỷ lệ 86,11%, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 590 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng số phiếu đồng ý: 579 phiếu với vốn cổ phần là 19.767.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,94% trên tổng số 23.000.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu với vốn cổ phần là 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số 23.000.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11 phiếu với vốn cổ phần là 34.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15% trên tổng số 23.000.000 cổ phần.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua quyết định

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

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

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19/11/2024.

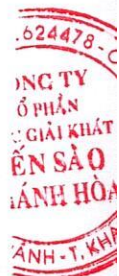
**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Vũ Trần Nguyên Minh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

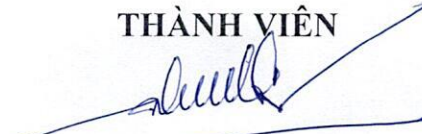


BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Đinh Tấn Trung

THÀNH VIÊN


Phạm Duy Hùng


THÀNH VIÊN


Hồ Hải

THÀNH VIÊN


Phạm Lê Việt

THÀNH VIÊN


Nguyễn Phúc Thùy Dung

