

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: ~~93~~/2023/SKV

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2023

"V/v CBTT chốt danh sách cổ đông để
chi trả cổ tức năm tài chính 2022"

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Mã chứng khoán : SKV
Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605
Người thực hiện CBTT : Bà **Trịnh Thị Hồng Vân** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố : 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2022, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 29,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.980 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức:
07/06/2023

- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **16/06/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2023 theo đường link:

<http://yensao Khanh Hoa sanest.com.vn> và <http://sanvinest.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

Số: 15./2023/TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức
năm tài chính 2022 bằng tiền mặt”*

Kính gửi: - **Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Mã chứng khoán : SKV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **07/06/2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 29,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.980 đồng)

- Ngày thanh toán: **16/06/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài vụ, Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Lô 7-9 đường Trần Hữu Duyệt (đường A1 cũ), 84 đường Đàm Quang Trung (đường B1 cũ), Khu Đô thị Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc).



Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tunhi.sanest@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân

Tài liệu gửi kèm :

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 10/04/2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.



Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2022"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO 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 17/06/2020;

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và Biên bản họp ngày 24/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2022 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 29,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.980 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức:

07/06/2023

- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **16/06/2023**

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK



Trịnh Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO 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 17/06/2020;

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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 10/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.850	2.116,9	114,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101	127,7	126,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,5	102,6	127,5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	22,7	29,8	131,3%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	2.150
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	29,9

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

+ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được Công ty Yến sào Khánh Hòa giao nhiệm vụ xuất khẩu sản phẩm Yến sào Sanest, Sanvinest sang thị trường Trung Quốc. Đây chính là lợi thế, cơ hội vì vậy Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

+ Thực hiện hợp tác liên doanh xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm với các nhà Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.

+ Ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” ra mắt thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới “Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest” đúng tiến độ.

+ Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí bán hàng 2% đối với sản phẩm Sanvinest tại các điểm bán hàng trực tiếp nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm Sanvinest đến người tiêu dùng và cạnh tranh với các sản phẩm cùng ngành hàng trên thị trường, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.

+ Mở rộng, phát triển sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa đến thị trường Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sản phẩm Sanvinest có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.536.600.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 689.400.000 đồng/năm.

Tổng cộng : 2.226.000.000 đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm GD : 68.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm PGD : 59.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 62.200.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách: 11.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 11.800.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022	100.803.779.323
II	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2022 được phân phối:	100.803.779.323
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	2.016.075.586
2	Quỹ đầu tư phát triển	20.160.755.865
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.080.377.932
4	Chia cổ tức cho cổ đông	68.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,8%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	29,9%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc điều chỉnh một số chức danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2023.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra

giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN “để báo cáo”;
- Lưu VT, TK.



Trịnh Thị Hồng Vân