

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08h00 ngày 17/04/2025.

Địa điểm: Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.
Lô TP4, CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;

3.2. Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị;

3.3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

3.4. Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 (một) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông gồm: Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tại địa chỉ:

www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong

hoặc www.sanvinest.com.vn/lienhecodong



5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website đến Công ty trước **8 giờ 00 ngày 14/04/2025** theo địa chỉ:

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.

Điện thoại: 0258.3745601; Fax: 0258.3745605; Ms. Bảo Anh: 0336300878.

Email: sanvinest@sanvinest.com.vn

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (*trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 8 giờ 00 ngày 14/04/2025*) và bản gốc Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo



DỰ THẢO

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 8h00 ngày 17/4/2025

Địa điểm: Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ động nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ động tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-08h55
II.	Nội dung Đại hội	Thời gian
1.	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử	08h55-09h05
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban TGD	09h05-09h20
3.	Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của HĐQT	09h20-09h45
4.	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h15
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
	(5). Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	
	(6). Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	10h15-10h30
7.	Nghỉ giải lao	10h30-11h00
8.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	11h00-11h15
9.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h15-11h30
10.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h30-11h45

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

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

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu vào ô)
2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên:.....
Số CCCD/CC/Hộ chiếuCấp ngày:.....Tại

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Khoa Bảo | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Vương Phạm Phương Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Đức Trọng | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Hồng Thuận | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Vũ Trần Nguyên Minh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Hải | Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Duy Hưng | Thành viên Ban Kiểm soát |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức ngày 17/04/2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU GÓP Ý

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày tại.....

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):... ..

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

B. NỘI DUNG GÓP Ý

Chủ đề:

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi Phiếu góp ý trước 8h00 ngày 14/04/2025:

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

Điện thoại: 0258 3745 601 Fax: 0258 3745 605

Email: sanvinest@sanvinest.com.vn