

Cam Ranh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA.**

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số Doanh nghiệp 4201675930, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 29/6/2021.

Thời gian: 08h00, ngày 28/8/2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

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

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Lê Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cổ đông chốt đến ngày 28/7/2023, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 08h50, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông và đại diện cổ đông theo giấy uỷ quyền): Có 20 đại biểu, với tổng sở hữu là 3.772.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,4584% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

*** Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hồ Kim Phong	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Lành	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên

*** Ban Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính

*** Ban Kiểm phiếu:**

Bà Lê Thị Hồng Thủy	Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng ban
Bà Đoàn Thị Kiều Ngân	Nhân viên Thủ kho - Thủ quỹ	Thành viên
Bà Lâm Phan Kiều Loan	Nhân viên Kế toán	Thành viên



Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Ông Hồ Kim Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc, Đại hội đã bắt đầu làm việc. Đại hội đã thông qua những nội dung chính như sau:

1. Quy chế làm việc của Đại hội:

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.772.919 cổ phần, chiếm 75,4584% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 3.772.919 cổ phần, chiếm 75,4584% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Chương trình Đại hội:

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.772.919 cổ phần, chiếm 75,4584% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành: 3.772.919 cổ phần, chiếm 75,4584% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hồ Kim Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 20 đại biểu, tương ứng 3.772.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,4584% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa hình thức biểu quyết từ xa vẫn được công nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận bất kỳ phiếu biểu quyết từ xa của các cổ đông nên chỉ lấy kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Ông Hồ Kim Phong - Chủ tọa Đại hội đã lấy biểu quyết công khai đối với Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.772.919 cổ phần, chiếm 75,4584% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Tán thành: 3.772.919 cổ phần, chiếm 75,4584% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Bùi Mai Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	100%

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hạnh Quyên - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, gồm 03 trang, được lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh hòa sẽ được đăng trên hệ thống công bố thông tin IDS PRO (Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước), CIMS (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và website Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc lúc 09h40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hạnh Quyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hồ Kim Phong



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA**
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Ranh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 28/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28/8/2023, Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 20 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.772.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,4584% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.772.919 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Bùi Mai Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm soát	100%

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát 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 Cổ phần Nước giải khát 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 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANNA KHÁNH HÒA**

Số: 20/TT-SKN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà ngày 05/7/2023 của bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên;

- Căn cứ Thông báo số 145/TB-YS ngày 05/7/2023 của Công ty Yến sào Khánh Hoà thông báo trả lời kiến nghị, đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023,

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hoà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung: 01 người - Bà Bùi Mai Ngọc Lan (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Kim Phong