



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3745601, Fax: (0258) 3745605

Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

www.sanvinest.com.vn

Số: 232./2024/SKV

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2024

“CBTT đường dẫn đăng tải tài liệu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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 YÊN 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 : Ông **Nguyễn Khoa Bảo** 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 đường dẫn đăng tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2024 theo đường link:

<http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong>

hoặc <http://sanvinest.com.vn/lienhecodong>

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN KHOA BẢO

Số: 42/2024/TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

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

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

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng ngày càng giảm đồng thời cơn bão Yagi vừa qua cũng đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản cho các tỉnh phía Bắc nên công tác kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vấn nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest diễn ra công khai, tràn lan và ngày càng phức tạp đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của Công ty, doanh thu, lợi nhuận giảm sút rõ rệt.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các tài liệu được gửi đính kèm như sau:

- Tờ trình số 90/2024/TTr-SKV, ngày 06/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem xét và cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông (được gửi kèm Thông báo này) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 18/11/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mark*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO
KHÁNH HÒA
H. DIÊN KHÁNH - T. KHÁNH HÒA
Nguyễn Khoa Bảo
Nguyễn Khoa Bảo

TỜ TRÌNH

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

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

- 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,

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng ngày càng giảm đồng thời cơn bão Yagi vừa qua cũng đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản cho các tỉnh phía Bắc nên công tác kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vấn nạn hàng giả, hàng nhái thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest diễn ra công khai, tràn lan và ngày càng phức tạp đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của Công ty, doanh thu, lợi nhuận giảm sút rõ rệt.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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

Kính trình Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty:	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	
- Vốn điều lệ:	230.000.000.000 đồng		
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/7/2024.			

II. Thông tin cổ đông

- Cổ đông:
.....
.....
- Địa chỉ:
.....
.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CN ĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

III. Mục đích - Vấn đề cần lấy ý kiến

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 90/2024/TTr-SKV, ngày 06/11/2024.

IV. Biểu quyết

Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024		
Đồng ý: <input type="checkbox"/>	Không đồng ý: <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến: <input type="checkbox"/>
<i>Hướng dẫn: Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết trên.</i>		

V. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết và ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín, gửi về Công ty trong thời hạn từ **ngày 06/11/2024 đến 16h00 ngày 18/11/2024** (ngày nhận ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3745601/ 3895469

Email nhận phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết): sanvinest@sanvinest.com.vn



Xác nhận của Cổ đông

Ghi chú: Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Nếu là pháp nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-SKV

Khánh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

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,

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