

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

Số: 98/SKH

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

Cam Thịnh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

- Mã chứng khoán: SKH.
- Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258 3865666. Fax: 0258 3865664.
- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html>.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Đức Tiến

**THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 06/6/2024;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 22/10/2024.

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa (SKH) bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 11/2017 đã luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của Quý cổ đông. Tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty luôn trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, chia sẻ cùng SKH trong suốt thời gian qua.

Với trách nhiệm trước cổ đông, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng cao; tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp với các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đang diễn ra tràn lan và công khai, chúng tôi tăng cường sự phối hợp với các đơn vị trong hệ thống từ sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng đến chia sẻ thông tin tình hình thị trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục phát hiện, xử lý các vụ vi phạm về thương hiệu trong thời gian qua.

Nhằm định hướng phát triển Công ty phù hợp trong tình hình hiện nay, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến mẫu mã bao bì hiện đại, sang trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công ty đã nghiên cứu thành công và chính thức đưa ra thị trường các sản phẩm nước Yến tăng hàm lượng Yến sào từ ngày 06/11/2024, tiếp tục đầu tư cho các chương trình marketing, khuyến mại, kích cầu, trưng bày sản phẩm, tăng cường áp dụng công nghệ số, đồng bộ phần mềm bán hàng DMS trên toàn quốc, nâng cao công tác quản lý liên thông từ nhà sản xuất đến nhân viên kinh doanh, nhà phân phối, điểm bán...

Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu là 865 tỷ đồng đạt 51% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 54,98 tỷ đồng đạt 57,27% so với kế hoạch năm 2024. Để giảm áp lực tồn kho cho hệ thống phân phối, cũng như thực hiện các chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu và thị phần, khẳng định vị thế dẫn đầu về sản xuất các dòng sản phẩm từ Yến sào, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hình ảnh nhận diện thương hiệu tại điểm bán trong mùa Tết Nguyên đán sắp đến và thể hiện trách nhiệm trước cổ đông và lợi ích cho khách hàng, đảm

bảo sự phát triển ổn định bền vững cho các năm tiếp theo nên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát đã phân tích đánh giá, thống nhất cần phải điều chỉnh và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

- Doanh thu thuần : 1.680 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 96 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch xin điều chỉnh giảm:

- Doanh thu thuần : 1.170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 70 tỷ đồng.

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Sanest Khánh Hòa đang nỗ lực thực hiện mọi giải pháp trong tâm thế cao nhất, phối hợp cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa và các Chi nhánh, Thị trường, các đơn vị trong hệ thống trên toàn quốc, đẩy mạnh hệ thống kinh doanh, giữ vững và mở rộng hệ thống phân phối, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận điều chỉnh như trên, để đảm bảo tối đa lợi ích của Quý cổ đông.

Chúng tôi tin rằng, với sự kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được trong suốt giai đoạn vừa qua, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm trên cơ sở đồng lòng, đoàn kết, trong toàn hệ thống, sự ủng hộ và thông cảm của Quý cổ đông, quý đối tác và các khách hàng, tập thể Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp tục vững bước vượt qua những khó khăn thử thách để đạt được những mục tiêu của năm 2024 và trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Công ty trân trọng gửi tặng Quý cổ đông các dòng sản phẩm tăng hàm lượng Yến sào, đây là dòng sản phẩm tâm huyết của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty luôn vì sức khỏe cộng đồng, với mong muốn Quý cổ đông cùng nhau lan tỏa sản phẩm bổ dưỡng tuyệt vời này đến gia đình, người thân, bạn bè.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo.

Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến Quý cổ đông và cảm ơn sự đồng hành của Quý vị dành cho Sanest Khánh Hòa trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông! *lucac*

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lucac*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HC.



Lê Đức Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4201675916

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

ĐT: (0258) 3525.739 Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông số: 99/SKH ngày 08/11/2024
của Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa)

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

CMND/CCCD/GCNĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 05/11/2024:

cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

cổ phần.

2. Mục đích lấy ý kiến: Về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

3. Nội dung biểu quyết: Thông qua việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- Doanh thu : 1.170 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng.

4. Cách thức biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn nêu trên

5. Hình thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

➤ Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Quý cổ đông có thể biểu quyết theo 1 trong 4 cách sau:

- Đường bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ sau (chi phí chuyển phát do Công ty thanh toán):

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

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

Điện thoại: (0258) 3865 666.

Người nhận: Bà **Võ Thị Diễm My** - Phòng Hành chính.

- Gửi Fax (0258) 3865 664

- Gửi về email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

- Quét mã QR:



Đối với hình thức gửi bằng email/quét mã QR: Quý cổ đông lưu ý phải sử dụng địa chỉ email mà Quý cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

➤ Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: Phải được gửi đến Công ty trước **16h00 ngày 19/11/2024** (tính theo thời điểm Công ty nhận được). *kh*

Trân trọng cảm ơn!

Khánh Hòa, ngày *08* tháng *11* năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*
CHỦ TỊCH



kh
LÊ ĐỨC TIẾN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thư lấy ý kiến cổ đông số/SKH ngày...../...../2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày...../...../2024 của Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 1.170 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 70 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, HĐQT.