

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 105./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 21 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: Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bao gồm: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau:

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

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2024 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.

Nơi nhận: *khac*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *khac*



Lê Đức Tiến

Cam Thịnh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-SKH ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán số 1096/2024-SKH/VSDC-ĐK ngày 07/11/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);

Căn cứ 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 Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 20/11/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa:

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

- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4201675916, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 28/01/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 07/7/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Đức Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị	Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Hải Hà	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
4. Ông Lê Huỳnh Phụng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
6. Ông Lê Hoàng Anh	Tổng Giám đốc	Thành viên
7. Ông Trần Ngọc Khải	Trưởng phòng Hành chính	Thư ký

II. Thành phần chứng kiến kiểm phiếu:

1. Bà Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng Ban Kiểm soát	Chứng kiến & giám sát
2. Bà Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên Ban Kiểm soát	Chứng kiến & giám sát
3. Ông Nguyễn Minh Quân	Thành viên Ban Kiểm soát	Chứng kiến & giám sát



(Handwritten signature)

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty để kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/6/2024.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

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

B. Kết quả kiểm tra:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (mã chứng khoán SKH) đã phát hành 33.000.000 cổ phần, tương ứng với 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có tên trong danh sách của VSDC chốt đến ngày 05/11/2024 để lấy ý kiến bằng văn bản là 895 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 33.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến là 895 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 33.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông đã gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty đến thời điểm 16h00 ngày 19/11/2024 là 562 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.099.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:	554	30.083.036	91,16
-	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	547	26.718.419	80,97
-	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	3	63.086	0,19
-	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	4	3.301.531	10,00
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	8	16.405	0,05

C. Quyết định được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, có 26.718.419 cổ phần tán thành tương ứng 80,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông



ml

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quyết định thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

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

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm phiếu và các cá nhân chứng kiến giám sát kiểm phiếu đồng nhất trí. Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang được lập thành 01 bản gốc bằng tiếng Việt, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

1. LÊ ĐỨC TIẾN

.....

2. BÙI THỊ HẠNH

.....

3. NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

.....

4. LÊ HUỲNH PHỤNG

.....

5. NGUYỄN XUÂN ANH

.....

6. LÊ HOÀNG ANH

.....

7. TRẦN NGỌC KHẢI

.....

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

1. HOÀNG THỊ AN VŨ

.....

2. HUỲNH THỊ TRẦN LÊ

.....

3. NGUYỄN MINH QUÂN

.....



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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
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 99/SKH ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/11/2024 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 trước thuế : 70 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 80,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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./.

Nơi nhận: *lkh*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến