

Số: 03/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

"V/v Thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan"

\*\*\*\*\*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau đây: (Danh sách Hợp đồng, giao dịch đính kèm)

1. Chấp thuận toàn bộ các giao dịch có giá trị dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.



*Trình Lợi Hồng Vân*

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRONG NĂM 2024 GIỮA  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

*(Đính kèm với Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 18/03/2024 của Hội đồng  
Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa)*

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Địa chỉ	Nội dung chính của Hợp đồng	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công Ty TNHH MTV Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	Lô NM5, NM6 đường số 1, cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	- Nộp hộ thuế phí	Năm 2024
2	Công Ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	- Nộp hộ thuế phí	
3	Công Ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ	Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa	- Nộp hộ thuế phí	
4	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thạnh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, bao bì vật tư... - Mua sản phẩm Sanest, bao bì vật tư...	
5	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% vốn điều lệ	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thạnh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest,... - Mua sản phẩm nước Sanna...	

6	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	9D Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest
7	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào	Công ty do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	Lô TP3 cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest
8	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	267 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, Sanest... - Mua dịch vụ du lịch, gói quà ...
9	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	34 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, Sanest ... - Mua dịch vụ ăn uống...
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	88 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, Sanest ... - Mua dịch vụ ăn uống...
11	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	04 Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, Sanest ... - Mua dịch vụ ăn uống...
12	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Fishan	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	Số 10 Yersin, P. Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	- Bán sản phẩm nước Yến Sanvinest, Sanest ...
13	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tuyển Bắc Nam	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	- Mua xăng dầu... - Bán sản phẩm tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest

Năm  
2024

14	Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ	55 Ngô Gia Tự, P. Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	- Mua dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng công trình... - Bán sản phẩm tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest	Năm 2024
----	--	--	---	---	-------------