

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

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
SKN

Khánh Hòa, tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Lúc 8 giờ 30 ngày 13 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,
QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian	Nội dung
08:00 - 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội: Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch; Chủ tọa giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc, và Chương trình Đại hội.
09:00 - 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BKS; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 của Ban Giám đốc.
09:30 - 09:50	Các nội dung tờ trình Đại hội: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan.
09:50 - 10:20	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:20 - 10:30	Đại hội giải lao
10:30 -10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu
10:40 - 10:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10:50 - 11:00	Bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

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

ĐT: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676 Website: www.sannakhanhhoa.com.vn

Giấy CNĐKDN số: 4201675930

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ Bảy, vào lúc 08h00 ngày 13/5/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.sanna.com.vn và sẽ gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chốt đến ngày 12/4/2023 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- **Khi tham dự Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp này cùng với CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.**

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/05/2023.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 10/5/2023 bằng cách liên lạc: Fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

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

Điện thoại: (0258) 3865 678; Fax: (0258) 3865 676.

Liên hệ Bà: Lê Thị Hồng Thủy Điện thoại: 0913 558817.

CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

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

....., ngày tháng ... năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

Tên Cổ đông:

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....Cấp ngày.....

Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Hồ Kim Phong	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Văn Lành	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty		
03	Nguyễn Hạ Hiền	Thành viên HĐQT		
04	Nguyễn Lê Thùy Linh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty		
05	Đào Minh Tú	Thành viên HĐQT		

Cách ghi:

** Ủy quyền cho một người: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;*

** Ủy quyền cho nhiều người: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Sanna Khánh Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SKN.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023			
Nội dung 08: Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 05 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. Đối tượng

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

3. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

4. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|------------------|---|--|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát |

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

5. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 12/04/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

7. Khách mời tại Đại hội Cổ đông:

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

8. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

9. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người: gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- + Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

10. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

11. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

12. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

13. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

14.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực

tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

14.2 Cách thức biểu quyết

+ Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

+ Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

+ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

14.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

14.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/4/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền 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 không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

14.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

15. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

16. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Sản phẩm	26.400.000	38.618.573	146,28
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	70,45	93,26	132,38
4	Chi phí	Tỷ đồng	68,60	90,40	131,78
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,85	2,86	154,65
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,48	2,27	153,39
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	5.840.000	8.102.795	138,75
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	195	299,8	153,46

Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng	Sản phẩm	40.150.000	103,97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,5	102,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,95	103,11
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,36	103,95
5	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	8.400.000	103,60
6	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	3,12%	103,91
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	387	103,91

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

* Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022)

* Kế hoạch hoạt động năm 2023:

1. Các chỉ tiêu:

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại mục I)

2. Công tác đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy NGK Sanna tại cụm Công nghiệp Sông Cầu với công suất 5.000sp/h:

+ Ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”, giá trị Hợp đồng: 11.226.150.000 đồng.

+ Tiếp tục thực hiện 05 gói thầu của Dự án: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư; Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng; Tư vấn, khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế - dự toán về PCCC cho các hạng mục; Tư vấn lập hồ sơ cấp mới Giấy phép môi trường cho dự án; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đường dây 22kV & TBA 400kVA - 22/0,4kV, tổng chi phí thanh toán còn lại: 513.589.250 đồng.

3. Giải pháp thực hiện:

Sự cạnh tranh gay gắt của các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường, sự đa dạng và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi của thị trường là một trong những khó khăn lớn đòi hỏi HĐQT, Ban Giám đốc, toàn thể CB CNLĐ phải đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh nội lực, tăng cường củng cố toàn hệ thống kinh doanh Sanna. Bám sát tình hình cạnh tranh, nắm bắt biến biến cũng như xu hướng phát triển thị trường của các sản phẩm cùng loại, từ đó đề ra chính sách thị trường linh hoạt tạo động lực cho hệ thống phân phối cũng như khách hàng cùng đồng hành với sự phát triển của thương hiệu Sanna.

Thực hiện hệ thống quản trị sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và HACCP, tập trung tổ chức quản lý sản xuất tốt tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành hàng sản xuất sản phẩm đồ uống, thực phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối ATVSTP. Thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn.

Chủ động nghiên cứu, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thường xuyên cải tiến, đa dạng hóa mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói sản phẩm phù hợp với môi trường nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu và mang lại sự tiện ích cho người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, thuận tiện cho công tác thu mua, bảo quản và sản xuất, chú trọng các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại các hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh.

Về kinh doanh sản phẩm: Tiếp tục chăm sóc và giữ vững hệ thống khách hàng hiện có. Tập trung khôi phục lại hệ thống khách hàng; gia tăng thị phần, khai thác tối đa các khách hàng ở các thị trường trọng điểm: Khánh Hòa, TP. HCM, Miền Trung, Tây Nguyên. Tổ chức, sắp xếp công tác giao nhận khoa học, bố trí nhân sự, phương tiện hợp lý để tối ưu chi phí đồng thời bảo đảm việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ kho đến các khách hàng được kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng.

Về công tác quản trị Công ty: Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho họ an tâm trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKN, bảo toàn và phát triển vốn. Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách giám sát,

thực hiện các giải pháp quản trị hiện đại đảm bảo điều hành.

Về nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, xây dựng được đội ngũ CB CNLD tâm huyết, yêu nghề và có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Doanh nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy năng lực của từng thành viên, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của Doanh nghiệp.

III. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

*** Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022:**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tính hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

(Vui lòng tham khảo chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022)

V. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022: Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn 299,8 đồng/CP.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 17/5/2023.

- Ngày thanh toán: 13/6/2023.

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền 66% lợi nhuận sau thuế.

VI. TỜ TRÌNH VỀ MỨC THÙ LAO NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH MỨC THÙ LAO NĂM 2023 CỦA HĐQT VÀ BKS

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

1.1 Hội đồng quản trị

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	153.600.000
TỔNG CỘNG				201.600.000

1.2 Ban Kiểm soát

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người/đồng /tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
01	Trưởng BKS	01	2.800.000	33.600.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG				81.600.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

2.1. Hội đồng quản trị

- Mức thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị bằng 80% mức thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: $4.000.000\text{đ}/\text{tháng} \times 80\% = \text{đồng}/\text{tháng}$

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.200.000	12.800.000	153.600.000
TỔNG CỘNG					201.600.000

2.2 Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS không chuyên trách bằng 70% mức thù lao Chủ tịch HĐQT: $4.000.000 \times 70\% = 2.800.000$ đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng 50% mức thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: $4.000.000 \times 50\% = 2.000.000$ đồng/tháng

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao 01 người /đồng/tháng	Tổng mức thù lao 01 tháng	Tổng mức thù lao 01 năm
1	Trưởng BKS	01	2.800.000	2.800.000	33.600.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG					81.600.000

VII. TỜ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Chấp thuận toàn bộ hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna 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.

Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

VIII. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và ủy quyền Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C - CN Nha Trang
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

IX. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 13 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ngày 13/5/2023,

Ngày 13/5/2023, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của ... Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

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

- Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BKS:

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

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 của Ban Giám đốc:

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

Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán:

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

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

- Tờ trình về mức thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

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

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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

- Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

