

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ - SKN ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 04/BBH - BKS ngày 22/4/2025,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Lương Công Bình		Chủ tịch Hội đồng quản trị	Kể từ ngày 22/4/2025 đến hết nhiệm kỳ 2022-2027	22/4/2025	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025;
2	Bà Vương Thị Thu Trang	Không	Trưởng Ban Kiểm soát			- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ - SKN ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần



3	Bà Huỳnh Ngọc Nhi	Thành viên Ban Kiểm soát	Nước giải khát Sanna Khánh Hòa; - Biên bản họp Ban Kiểm soát số 04/BBH - BKS ngày 22/4/2025.
---	-------------------	--------------------------	---

## 2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Lành	Chủ tịch Hội đồng quản trị	22/4/2025	Do điều kiện sức khỏe không đảm bảo
		Thành viên Hội đồng quản trị		
2	Bà Bùi Mai Ngọc Lan	Trưởng Ban Kiểm soát		22/4/2025
		Thành viên Ban Kiểm soát		
3	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên Ban Kiểm soát		

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2025 tại đường dẫn: [sanna.com.vn](http://sanna.com.vn)

### Tài liệu đính kèm:

- Bảng cung cấp thông tin.

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

**CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Công Bình**



Số: 01/NQ - ĐHCĐ

Cam Ranh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA

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

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 22/4/2025,

#### QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2025, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 28 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.406.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,1344% 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 đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025 của BGD:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TL % TH/KH
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sản phẩm	39,17	42,74	109,11%

2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50,00	50,00	100,00%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	86,40	92,15	106,66%
4	Chi phí	Tỷ đồng	83,59	88,11	105,41%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,08	4,78	155,16%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,46	3,74	151,74%
7	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	10.300.000	12.750.000	123,79%
8	Chia cổ tức bằng tiền	Đồng/cổ phiếu	325	494	152%

- Phương hướng hoạt động năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	Tăng trưởng % KH 2025/TH 2024
1	Sản lượng	sản phẩm	45.000.000	5,29%
2	Doanh thu	đồng	95.870.000.000	4,03%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.500.000.000	15,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.400.000.000	17,68%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VĐL	5,8	17,41%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	721	17,62%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**



- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		4.778.983.806
2	Thuế TNDN		1.030.859.456
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.738.893.109
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	37.388.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	598.222.897
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	633.281.280
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (494 đồng/CP)	66%	2.470.000.000

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	LNST x 1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 17%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 07/5/2025.

+ Tỷ lệ thực hiện: 4,94% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 494 đồng).

+ Ngày chi trả: 22/5/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

- Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

+ Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2024:  
**711.915.600 đồng/năm:**

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	26.730.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	207.900.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 01/2024 đến tháng 05/2024)	1	142.560.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	199.584.000
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	53.882.400
6	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024)	1	51.321.600
7	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	1	29.937.600
<b>Tổng cộng</b>			<b>711.915.600</b>

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **113.480.400 đồng/năm:**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	56.456.400
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	57.024.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>113.480.400</b>

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

+ Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN (nếu có)	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc (nếu có)	21.600.000
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (nếu có)	23.760.000
6	Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có)	21.600.000

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Tỷ lệ trích thù lao/lương chuyên trách	Thù Lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (nếu có)	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN không chuyên trách	18%	4.082.000
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	18%	4.277.000
5	Kiểm soát viên không chuyên trách	10%	2.160.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để



thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

- Nội dung này có 830.095 cổ phần có quyền biểu quyết và 3.576.623 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Yên Sào Khánh Hòa, Công Ty TNHH SX TM DV Minh Thông, Công Ty Cổ Phần Nhựa Ninh Thuận, Bùi Thị Hạnh, Hoàng Thị Ân Vũ, Lương Công Bình, Nguyễn Khoa Bảo, Nguyễn Lê Thùy Linh, Nguyễn Thanh Hải.

- Danh sách các tổ chức có liên quan như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ	4200338918	248 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa.</li> <li>- Bán các dòng sản phẩm nước Sanna, Yên nguyên liệu</li> <li>- Thuê xe.</li> <li>- Thuê đất.</li> </ul>
2	Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4201675916	Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu.</li> <li>- Bán các dòng sản phẩm nước Sanna.</li> </ul>



STT	TÊN TỔ CHỨC	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ GPĐKD	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
3	Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông	Cổ đông lớn sở hữu 07% vốn điều lệ	0303669791	1/4A - 1/5A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua hàng hóa
4	Công ty CP Nhựa Ninh Thuận	Cổ đông lớn sở hữu 12,45% vốn điều lệ	4500612431	Lô số L1, L2a, khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Mua hàng hóa

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 830.095 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Lành.

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

\* Ông Lương Công Bình (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả bầu cử:**

HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Lương Công Bình	4.406.718	100%

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Bùi Mai Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

\* Bà Vương Thị Thu Trang (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

\* Bà Huỳnh Ngọc Nhi (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.406.718 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Kết quả bầu cử:**

HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Vương Thị Thu Trang	4.406.718	100%
Bà Huỳnh Ngọc Nhi	4.406.718	100%

**Điều 3:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể cổ đông Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

**CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Văn Lành*



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa số 10/BBH- HĐQT ngày 22/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty với các thông tin như sau:

- Ông: Lương Công Bình
- Sinh ngày: 20/8/1982
- CMND/CCCD số: 054082007114 - Ngày cấp: 05/12/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 7 Lư Cẩm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 7 Lư Cẩm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

Việc thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ của Công ty.

**Điều 2:** Phân công cho Ông Lương Công Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin Người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chuyên môn của Công ty và Ông Lương Công Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

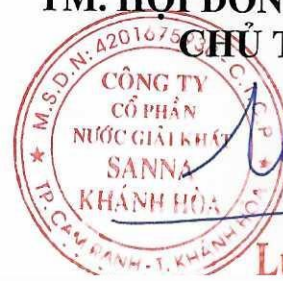
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng QLDN - Sở Tài chính (để đăng ký);
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lương Công Bình**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NGK SANNA KHÁNH HÒA**  
Số: 04/BBH - BKS

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

Cam Ranh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025,

Hôm nay, vào lúc 11.h.30. ngày 22 tháng 4 năm 2025, Ban Kiểm soát tổ chức họp phiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

**1. Thành phần tham dự:**

- Bà: Vương Thị Thu Trang                      - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy                      - Thành viên
- Bà: Huỳnh Ngọc Nhi                              - Thành viên

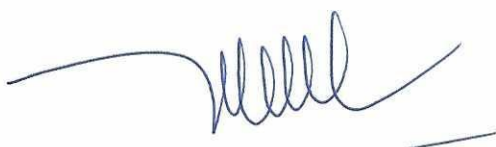
**2. Nội dung cuộc họp và ý kiến thống nhất của Ban Kiểm soát:**

- Bà Vương Thị Thu Trang đề nghị các thành viên đề cử nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã đề cử Bà Vương Thị Thu Trang làm Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Huỳnh Ngọc Nhi đề cử Bà Vương Thị Thu Trang làm Trưởng Ban Kiểm soát;


Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Vương Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với 03/03 số thành viên biểu quyết đồng ý theo hình thức giơ tay biểu quyết.

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào lúc 11.h.45. cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

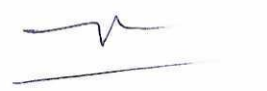
**THÀNH VIÊN**

  
Vương Thị Thu Trang

**THÀNH VIÊN**

  
Nguyễn Thị Thu Thủy

**THÀNH VIÊN**

  
Huỳnh Ngọc Nhi