

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 22/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

Hôm nay, ngày 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được tổ chức với sự tham gia của **190** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **30.483.232** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,3734%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Điều 1: Các Báo cáo tại Đại hội**

➤ **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Các Tờ trình tại Đại hội**

➤ **Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

**1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 (theo Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		82.306.262.940
2	Thuế TNDN		16.760.945.973
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		65.545.316.967
4	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý Điều hành Công ty	2%	1.310.906.339
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.554.531.697
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	13.109.063.393
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	68%	44.570.815.538
8	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (1.350 đồng/CP)		44.550.000.000

**2. Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026:**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNST
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý Điều hành Công ty	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 10%
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 20%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	68% * LNST

**3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: Ngày 20/5/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 13,50% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 06/6/2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



➤ Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:

### I. Kết quả thực hiện năm 2025:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty:

Mức tiền lương, thù lao được hưởng : 3.570.600.000 đồng/năm.

Mức tiền lương, thù lao đã chi : 2.998.411.501 đồng/năm.

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao (người/tháng)	Tổng mức chi năm 2025	
				Tiền lương	Thù lao
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.200.000		122.400.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	48.800.000	475.800.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1	41.700.000	400.320.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	8.300.000		199.200.000
5	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 26/3/2025)	1	15.000.000	44.706.501	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	44.000.000	433.400.000	
2	Thành viên BKS	2	6.000.000		144.000.000
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>				
1	Phó Tổng Giám đốc	2	41.700.000	813.150.000	
2	Kế toán trưởng	1	37.100.000	365.435.000	
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.532.811.501</b>	<b>465.600.000</b>

2. Mức tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty năm 2025 được trích là: 1.207.435.901 đồng. Số tiền đã chi: 636.838.960 đồng/năm.

### II. Tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2026:

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đề xuất mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 được tính như sau:

1. Tiền lương HĐQT, BKS và Ban Điều hành chuyên trách:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 48.800.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 41.700.000 đồng/người/tháng.

- Phó Tổng Giám đốc : 41.700.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 44.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế toán trưởng : 37.100.000 đồng/người/tháng.

2. Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 10.200.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Công ty sẽ thực hiện tạm thanh toán hàng tháng tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật và có trách nhiệm quyết toán khi kết thúc năm tài chính trình Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:**

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động và thách thức khi tình hình địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới diễn ra phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng chi phí vận chuyển, năng lượng và nguyên vật liệu. Công ty không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa hoạt động vận hành và chủ động thích ứng nhằm duy trì tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình và định hướng phát triển, Hội đồng quản trị đã tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	tỷ đồng	1.279
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	68
4	LNST/VĐL	%	20,61
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	1.607

**2. Kế hoạch đầu tư 2026:**

Các dự án đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

- Phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm theo tiêu chuẩn, chủ trương phát triển hệ thống hang yếm, Nhà yếm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết



số 01/2020-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, đến nay Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động 08 Nhà yến.

- Thực hiện cải tạo hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyển đổi số, đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nhằm tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công. Hoàn thiện về xây dựng cơ bản để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm mới... với chi phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động và thực hiện các dự án, có thể phát sinh các chi phí ngoài dự kiến và thêm các dự án mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các dự án cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ vào năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 10.283.132 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, CN Miền Trung;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 30.483.232 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Ông Nguyễn Khoa Bảo trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu tán thành là 30.483.232 phiếu bầu, với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Huy Thảo trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu tán thành là 30.483.232 phiếu bầu, với tỷ lệ 100%.

**Điều 4: Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Bà Lê Thị Thanh Phương trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu tán thành là 30.483.232 phiếu bầu, với tỷ lệ 100%.

**Điều 5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thông qua ngay tại Đại hội.**

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. *KT*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).



*Lê Đức Tiến*