

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

Số: 09./CV - SKN

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

Cam Ranh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA.**

- Mã chứng khoán: SKN.

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3865 678

Fax: 0258 3865 676

- Email: skn.sannakhanhhoa@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa gồm các thông tin như sau:

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

- Ngày ĐKCC: 07/5/2025.

- Thời gian thực hiện: 22/5/2025.

- Đối tượng chi trả: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 07/5/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 tại đường dẫn <https://sanna.com.vn/finance/>

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:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lương Công Bình

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

Số: 24 /TB - SKN

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

Cam Ranh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/5/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Tỷ lệ thực hiện: 4,94%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 494 đồng).
- Thời gian thực hiện: 22/5/2025.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (xuất trình Hộ chiếu/CCCD) tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ 22/5/2025).



(Handwritten signature)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *skn.sannakhanhhoa@gmail.com*

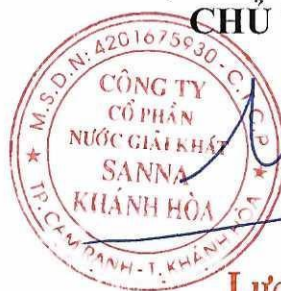
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhân:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TH.

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

CHỦ TỊCH



Lương Công Bình



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 BGĐ:**

- 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	% VDL	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
Tổng cộng			711.915.600

+ 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
Tổng cộng			113.480.400

- 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	- Mua các dòng sản phẩm thương hiệu Yên sào Khánh Hòa. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna, Yên nguyên liệu - Thuê xe. - Thuê đất.
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	- Mua, bán sản phẩm nước Yên Sanest, vật tư, nguyên liệu. - Bán các dòng sản phẩm nước Sanna.

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
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
BAN KIỂM SOÁT		
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. ✓

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