

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 116/2025/SKV

“CBTT v/v điều chỉnh ngày chốt DSCĐ  
để chi trả cổ tức năm tài chính 2024”

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Mã chứng khoán : **SKV**

Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3745601

Fax: (0258) 3745605

Người thực hiện CBTT : Ông **Nguyễn Khoa Bảo**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : ☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2024, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT, ký ngày 11/6/2025

- Tỷ lệ thực hiện: 18,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.830 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/6/2025**.

- Ngày thanh toán: **07/7/2025**.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2025 theo đường link:

<http://yensao Khanh Hoa sanest.com.vn/lienhecodong>

hoặc <http://sanvinest.com.vn/lienhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN KHOA BẢO**

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 25/2025/TB-SKV

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

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

*“Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng  
để chi trả cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền mặt”*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : (0258) 3745601

Fax: (0258) 3745605

**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 Yến sào Khánh Hòa

Mã chứng khoán : SKV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/6/2025**

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

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 18,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.830 đồng)

- Ngày thanh toán: **07/7/2025**.

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài vụ, Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Lô 7-9 đường Trần Hữu Duyệt (đường A1 cũ), 84 đường Đàm Quang Trung (đường B1 cũ), Khu Đô thị Vĩnh Diêm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/7/2025 và xuất trình Căn cước công dân/ Căn cước (bản gốc).





**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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TK.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Khoa Bảo**

**Tài liệu đính kèm:**

- Văn bản số 116/2025/SKV ngày 12/6/2025 về việc công bố thông tin điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 05/2025/NQ-ĐHĐCD-SKV ngày 17/4/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.



CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 6 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2024”

\*\*\*\*\*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để chi trả cổ tức năm tài chính 2024 với nội dung sau:

Tỷ lệ thực hiện: 18,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.830 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/6/2025**.

Ngày thanh toán: **07/7/2025**.

Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Khoa Bảo



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 17/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.554,6	103,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	78,5	104,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	62,4	104,0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	17,7	18,3	103,4%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.609
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	20

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; Định hướng năm 2025 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.**



Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.206.000.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 689.268.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **1.895.268.000** đồng/năm.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Thành viên HĐQT kiêm TGD : 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT : 44.250.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.650.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 11.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước:  
8.800.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT không chuyên trách : 8.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	<b>Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024 được phân phối:</b>	<b>61.975.512.417</b>
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.239.510.248
2	Quỹ đầu tư phát triển	12.395.102.483
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.197.551.242
4	Chia cổ tức cho cổ đông	42.090.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	18,3%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT – 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%



4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 8. Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thị Hồng Vân từ ngày 01/7/2024.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.**

Bà Phan Thị Giang trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 với 19.278.267 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai Nghị quyết này.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- HNX để báo cáo;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*