

Số: 15 /TB-SKN

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026,

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

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Lâm Phan Kiều Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

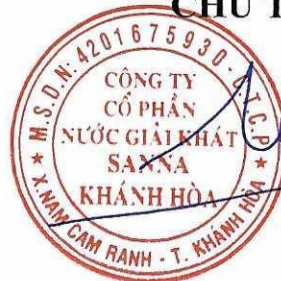
- Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn: 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**



Lương Công Bình

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 23/4/2026 ,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 23/4/2026 , Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa tổ chức với sự tham gia của 32 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.478.026 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,5605% 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026 của BGD:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025
1	Sản lượng sản xuất	Triệu sản phẩm	45,00	43,83
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50,00	50,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	95,87	98,88
4	Chi phí	Tỷ đồng	90,87	94,60
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,50	5,61
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,40	4,40

- Phương hướng hoạt động năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng KH 2026/TH 2025 (%)
1	Sản lượng	Triệu sản phẩm	49,00	111,79%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	110,00	111,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,75	102,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,6	104,54%
5	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông	% VDL	6,07	104,65%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	755	104,57%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của BKS:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 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 2025 của Công ty đã qua kiểm toán:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		5.607.996.935

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
2	Thuế TNDN		1.203.827.902
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		4.404.169.033
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1%	44.041.690
5	Quỹ đầu tư phát triển	16%	704.667.045
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	17%	748.708.736
7	Cổ tức được chia bằng tiền làm tròn (581 đồng/CP)	66%	581

- Phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026:

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 11%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 22%
5	Chia cổ tức cho cổ đông	LNST x 66%

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2026 .

+ Tỷ lệ thực hiện: 5,81% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 581 đồng).

+ Ngày chi trả: 28/5/2026 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 :**

- Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

+ Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2025:
684.996.100 đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ tháng 05/2025 đến tháng 12/2025)	1	36.592.000
2	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ tháng 01/2025 đến tháng 04/2025)	1	188.736.600
3	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	345.830.700
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách đại diện vốn Nhà nước	1	39.187.200
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	74.649.600
Tổng cộng			684.996.100

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát thực hiện: **82.531.200 đồng/năm**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đồng/năm)
1	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	41.059.200
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	41.472.000
Tổng cộng			82.531.200

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

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

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25.920.000
3	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	22.680.000
4	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN kiêm Phó Giám đốc	21.600.000

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/người/tháng)
5	Trưởng Ban Kiểm soát	23.760.000
6	Kiểm soát viên	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	18%	4.860.000
2	Thành viên HĐQT đại diện vốn NN	18%	4.082.400
3	Thành viên HĐQT không đại diện vốn NN	18%	3.888.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	18%	4.276.800
5	Kiểm soát viên	10%	2.160.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Nội dung này có 906.115 cổ phần có quyền biểu quyết và 3.571.911 cổ phần không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông, Công ty CP Nhựa Ninh Thuận, Lê Thị Hồng Thủy, Lương Công Bình, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Lê Thùy Linh.

- 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 Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	
2	Công ty CP NGK 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 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	
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 Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh	
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, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 906.115 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 2026 :

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 2026 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

► **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 Nguyễn Thị Thu Thủy.

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

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

+ Danh sách ứng viên đề cử bổ sung:

* Bà Lâm Phan Kiều Loan (đính kèm Sơ yếu lý lịch).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4.478.026 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 Lâm Phan Kiều Loan	4.478.026	100%

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026).

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

CHỦ TỌA



Lương Công Bình