

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)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2024 được phân phối:	61.975.512.417
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