

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08h00 ngày 24/04/2026.

Địa điểm: Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.
Lô TP4, CCN Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Tổng Giám đốc;

3.2. Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị;

3.3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

3.4. Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.



4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu sẽ được gửi đến Quý cổ đông gồm: Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tại địa chỉ:

www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong

hoặc www.sanvinest.com.vn/lienhecodong

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website đến Công ty trước **8 giờ 00 ngày 21/04/2026** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3745601; Fax: 0258.3745605;

Người nhận: Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh, Điện thoại: 0336300878.

Email: sanvinest@sanvinest.com.vn

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 8 giờ 00 ngày 21/04/2026) và bản gốc Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 8h00 ngày 24/4/2026

Địa điểm: Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ động nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Văn nghệ chào mừng	08h00-08h30
2.	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ động tham dự Đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	08h40-08h50
5.	Phát biểu khai mạc Đại hội	08h50-09h00
II.	Nội dung Đại hội	Thời gian
1.	Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử	09h00-09h15
2.	BC kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban TGD	09h15-09h30
3.	BC hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT	09h30-09h45
4.	BC thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của BKS	09h45-10h00
5.	Trình bày các tờ trình:	10h00-10h30
	(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	
	(2). Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
	(3). Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	
	(4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
	(5). Tờ trình bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	(6). Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	
	(7). Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10h30-10h45
7.	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031	10h45-11h00
8.	Nghỉ giải lao - Chương trình văn nghệ	11h00-11h15
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	11h15-11h30
10.	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội	11h30-11h45
11.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h45-12h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

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

....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu ☒ vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ tên:.....

Số CCCD/CC/Hộ chiếuCấp ngày:.....Tại

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu ☒ vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

☐ Ông Nguyễn Khoa Bảo

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

☐ Bà Phan Thị Giang

Thành viên Hội đồng Quản trị

☐ Bà Vương Phạm Phương Thanh

Thành viên Hội đồng Quản trị

☐ Ông Huỳnh Đức Trọng

Thành viên Hội đồng Quản trị

☐ Bà Vũ Trần Nguyên Minh

Trưởng Ban Kiểm soát

☐ Ông Phạm Duy Hưng

Thành viên Ban Kiểm soát

☐ Ông Hồ Hải

Thành viên Ban Kiểm soát

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức ngày 24/4/2026.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

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

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

....., ngày tháng năm 2026

PHIẾU GÓP Ý

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD..... Cấp ngày Tại.....

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):.. ..

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

B. NỘI DUNG GÓP Ý

Chủ đề:

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Xin vui lòng fax hoặc gửi Phiếu góp ý trước 8h00 ngày 21/4/2026:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3745 601 Fax: 0258 3745 605

Email: sanvinest@sanvinest.com.vn