

Số: 70/CV-SKH  
V/v hủy bỏ Nghị quyết  
số 06/NQ-SKH ngày 05/7/2021

Cam Thịnh, ngày 07 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
  - Mã chứng khoán: SKH
  - Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại liên hệ/Tel: 0258. 3865665 Fax: 0258. 3865664
  - E-mail: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hủy bỏ Nghị quyết số 06/NQ-SKH ngày 05/7/2021 thay bằng Nghị quyết số 06/NQ-SKH ngày 06/7/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/7/2021 tại đường dẫn: [www.sanestkhanhhoa.com.vn](http://www.sanestkhanhhoa.com.vn).

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 nêu trên. *vnf*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH *vnf***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.



*Lê Đức Tiến*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/NQ-SKH ngày 06/7/2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021-DHĐCĐ ngày 28/5/2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 06/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 17,13%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.713 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/7/2021.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SKH, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết, đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, quyền hạn của mình.

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

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.



*Lê Đức Tiến*