

Khánh Hòa, ngày 8 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4201624478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 03/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 01/08/2017.

Hôm nay, vào lúc ..9... giờ 00 phút, ngày ..8... tháng ..4... năm 2019 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Bá | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Khoa Bảo | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Hồng Thuận | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Vương Phạm Phương Thanh | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Anh | Thư ký |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung như sau:

Nội dung: Thống nhất thông qua việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty, cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Lô 7-9 đường A1, 84 đường B1, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung hoạt động : Giao dịch và tiếp thị.
- Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty như sau:

Họ và tên : **TRỊNH THỊ HỒNG VÂN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày : 10/5/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 225192139 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 13/11/2013

Nơi đăng ký HKTT : Số 6, đường A2 Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường A2 Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. Hội đồng Quản trị nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc ., 10. giờ cùng ngày./.

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT

Thư ký



Trịnh Thị Hồng Vân

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh

Các thành viên:

1. Ông Huỳnh Bá - Phó Chủ tịch HĐQT:.....

2. Ông Nguyễn Khoa Bảo - Thành viên HĐQT:.....

3. Ông Lê Hồng Thuận - Thành viên HĐQT:.....

4. Bà Vương Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT:

Số:.....2...../NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày ..8.. tháng ..4.. năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Thông qua việc đăng ký hoạt động
và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung 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 ngày ..8../..4../2019 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 đăng ký hoạt động và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty, cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Lô 7-9 Đường A1, 84 Đường B1, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung hoạt động : Giao dịch và tiếp thị
- Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty như sau:
Họ và tên : **TRỊNH THỊ HỒNG VÂN** Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 10/5/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 225192139 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 13/11/2013
Nơi đăng ký HKTT : Số 6, đường A2 Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường A2 Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điều 2: Bà Trịnh Thị Hồng Vân, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Trịnh Thị Hồng Vân

Số: 45/QĐ-SKV

Diên Khánh, ngày 8 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Cán bộ Quản lý điều hành

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2./NQ-HĐQT ngày 8./4./2019 về việc thông qua việc đăng ký hoạt động và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty như sau:

Họ và tên : **TRỊNH THỊ HỒNG VÂN** Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 10/5/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 225192139 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 13/11/2013
Nơi đăng ký HKTT : Số 6, đường A2 Vĩnh Diềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường A2 Vĩnh Diềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điều 2. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính căn cứ quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Thị Hồng Vân