

Số: ...05.../NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2018"

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 14/5/2019 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 chi trả cổ tức năm tài chính 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 23,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.340 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức: **31/5/2019**.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **14/6/2019**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

Số: ~~12~~...../TB-SKV

Nha Trang, ngày 14 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức
năm tài chính 2018 bằng tiền mặt”**

Kính gửi: - **Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
Trụ sở chính : **Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa**
Điện thoại : **(0258) 3745601** Fax: **(0258) 3745605**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa**
Mã chứng khoán : **SKV**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông.**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phần**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **31/5/2019**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 23,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.340 đồng)
- Ngày thanh toán: **14/6/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/6/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân (bản gốc).

**Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tunhi.sanest@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân