

Số: 11/SKN

Cam Ranh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Mã Chứng khoán: SKN.

- Địa chỉ: QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

- Điện thoại : (0258) 3865 678

- Fax: (0258) 3865 676.

- Website: sanna.com.vn

**2. Loại thông tin công bố:** 24 giờ

**3. Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/10/2020.

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2020 tại đường dẫn <http://www.sanna.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 các nội dung đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khoa Bảo

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 09/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản của cổ đông: 30/10/2020.

- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời của cổ đông gửi về Công ty: 16h00 ngày 19/11/2020.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.



**Nguyễn Khoa Bảo**