

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

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

Số: ...31.../CV-SKV

Khánh Hòa, ngày 03. tháng 4. năm 2020

“V/v CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2019”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên Công ty : CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Mã chứng khoán : SKV
Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258 3745601 Fax: 0258 3745605
Người thực hiện CBTT : Bà Trịnh Thị Hồng Vân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

NỘI DUNG CÔNG BỐ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT.....ngày 23./...3.../2020 thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020. Hội đồng Quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội sau.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT...ngày 23./...3.../2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tại www.yensaokhanhhoasanest.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.

Ghi chú:

- Đính kèm công văn số 36/PĐKKD, ký ngày 31/3/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019)

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

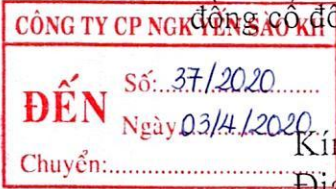
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH KHÁNH HÒA
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Số: 36 /ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên



Kính gửi: Công ty cổ phần nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn số 28/CV-SKV ngày 23/03/2020 của Công ty cổ phần nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa V/v xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Theo khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đồng ý với đề nghị của Công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Thông báo ý kiến của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đến Công ty cổ phần nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐKKD.(XH)



TRƯỞNG PHÒNG

Kiều Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019"

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 ..23../..3../2020 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với các nội dung như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Thị Hồng Vân