



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3745601, Fax: (0258) 3745605

Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

Ngày: 06-05-2020

11991

Số: 05 năm 2020

Số: 12 /TB-SKV

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019”

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA
Mã chứng khoán : SKV
Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. 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 thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 4/NQ-HĐQT, ký ngày 04/05/2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/05/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: Ngày 16/06/2020
- Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace
Số 9 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

Số: 11/TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

*“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019”*

Kính gửi: **Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.**

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, X. Suối Hiệp, H. 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 Cty 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 : **Ngày 25.05.2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Ngày 16/06/2020**
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace - Số 9 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Yến sào Khánh Hòa (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. 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./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT.

Trịnh Thị Hồng Vân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 4 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để 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 04/05/2020 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 chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 25/05/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức : Ngày 16/06/2020
- Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace
Số 9 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Thị Hồng Vân