

Mẫu số 08 - CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA**

Số: .50.../SKH

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

Cam Thịnh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

- Mã Chứng khoán: SKH.

- Địa chỉ: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

- Điện thoại liên hệ: (0258) 3865 665

Fax: (0258) 3865 664.

- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-SKH ngày 26/5/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2020 tại đường dẫn: www.sanestkhanhhoa.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 Điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Hạnh

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 05/NQ-SKH ngày 26/5/2020.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 26/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào lúc 8h00 ngày 02/6/2020.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chính thức sẽ được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn:
www.sanestkhanhhoa.com.vn

- Lý do: Để có thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được chu đáo.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.



Bùi Thị Hạnh