

Số: 40/SKN

Cam Ranh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Sanna Khánh Hòa.

- Mã Chứng khoán: SKN.

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

- Điện thoại liên hệ: (0258) 3865 678

Fax: (0258) 3865 676.

- Website: Sanna.com.vn

2. Loại thông tin công bố: Bất thường.

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 24/6/2020 về thời gian, địa điểm và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2020 tại đường dẫn: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01/NQ-SKN ngày 24/6/2020.



Lê Thị Hồng Vân

Số: 01/NQ-HĐQT

Cam Ranh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông nhất thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ bào 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 24/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: 8h00 ngày 27/6/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa,
QL1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông,
Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 2: Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đề cử của các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 4: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hồng Vân

Cam Ranh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v đề cử nhân sự để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 11/3/2018;

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 24/6/2020,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa theo đúng Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xin thông báo tới Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 (hai) thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung Kiểm soát viên: 01 (một) thành viên.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN

Chi tiết quy định tại Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, được công bố thông tin lên website: sanna.com.vn ngày 24/6/2020.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa trước 8h00 ngày 26/6/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANNA KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3865 678;

Fax: (0258) 3865 676.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Xin trân trọng thông báo./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu: Tổng hợp.



LÊ THỊ HỒNG VÂN