

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

Số: .61../SKH

Về việc thay đổi Chủ tịch Hội  
đồng quản trị Công ty

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

Nha Trang, ngày 02 tháng 7 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.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**

- Tên viết tắt: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

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

- Điện thoại: 0258 3865666.

- Fax: 0258 3865664.

- Website: sanestkhanhhoa.com.vn.

- Loại thông tin công bố:

Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

- Nội dung thông tin công bố:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Bùi Thị Hạnh theo nguyện vọng cá nhân. Bà Bùi Thị Hạnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Ông Lê Đức Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2020 tại đường dẫn <http://www.sanestkhanhhoa.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố. *KĐC*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp.

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



*Lê Đức Tiến*

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/7/2020**

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 02/7/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Bùi Thị Hạnh theo nguyện vọng cá nhân. Bà Bùi Thị Hạnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ông Lê Đức Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

**Điều 2:** Giao phòng Tổng hợp Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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. *lkhac*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.

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



*Lê Đức Tiến*