

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

Số: *93*.../SKH

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

Cam Thịnh, ngày *11* tháng *9* 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: Quốc lộ 1, 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: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2020.

+ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/9/2020 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. *khac*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổng hợp

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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 11/9/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản của cổ đông: 01/10/2020.

- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời của cổ đông gửi về Công ty: 16h00 ngày 21/10/2020.

- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22/10/2020.

- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22/10/2020.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.

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

CHỦ TỊCH



Lê Đức Kiên