

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

Số: 106./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 23 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 1A, 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: 15/11/2021.

+ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2021 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.



Lê Đức Tiến

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

Số: 08/NQ-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 23 tháng 10 năm 2021

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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 23/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15/11/2021.
- Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời của cổ đông gửi về Công ty: 16h00 ngày 29/11/2021.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 30/11/2021.
- 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 30/11/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông).

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SKH, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết, đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, quyền hạn của mình.

Nghị quyết 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: HĐQT.



Lê Đức Tiến