



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3745601 , Fax: (0258) 3745605.

Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

Số: 14/TB-SKV

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020”

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Mã chứng khoán : SKV
Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (0258) 3745601 Fax: (0258) 3745605
Người thực hiện CBTT : Bà Trịnh Thị Hồng Vân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT, ký ngày 13/4/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/05/2021**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: **04/06/2021**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BP HC (Tú Nhi)

Số: 04 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 13/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2021
- Thời gian dự kiến tổ chức : 04/06/2021
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, BP HC (Tú Nhi)

Số: 15 /TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

*“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020”*

Kính gửi: **Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
Trụ sở chính : **Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa**
Điện thoại : **(0258) 3745601** Fax: **(0258) 3745605**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Cty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa**
Mã chứng khoán : **SKV**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phần**
Sàn giao dịch : **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng : **05.05.2021**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **04/06/2021**
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa - Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: Thông qua các Báo cáo; Tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi đến cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, X. Suối Hiệp, H. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tunhi.sanest@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT, BP HC (Tú Nhi).

Trịnh Thị Hồng Vân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

