

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

Số: ..90../SKH

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

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2022

**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.

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

- Mã chứng khoán: SKH

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

- Điện thoại: 0258 3865666

Fax: 0258 3865664

- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thành lập doanh nghiệp trực thuộc của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa theo Nghị quyết số 07/NQ-SKH ngày 22/8/2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/8/2022 tại đường dẫn <http://www.sanestkhanhhoa.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Kiên

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
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 22/8/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thành lập doanh nghiệp trực thuộc của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa với các nội dung:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào.
- Vốn điều lệ : 36.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn.

- Trụ sở Công ty: Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

- Giao Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào thực hiện dự án tại Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu.

- Bổ nhiệm nhân sự:

Ông Lê Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào.

Ông Dương Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào.

Bà Đỗ Thị Thu Hương giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào.

Điều 2: Ông **Lê Đức Tiến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký doanh nghiệp trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ĐVTT Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 Liên

