



CÔNG TY CP 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: ..06./CP.YS...

“V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017”

Diên Khánh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

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 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: 24 h 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 CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số .01../NQ-HĐQT ngày 23/01/2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 12/02/2018**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: **ngày 07/03/2018.**
- Địa điểm: **Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào**

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu SKV.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

Số: ...01.../NQ-HĐQT

Diên Khánh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 23/01/2018 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 CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: **07/03/2018**.
- Địa điểm: **Hội trường Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 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 2017 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**



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

Trịnh Thị Hồng Vân