

THÔNG BÁO
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT, ngày 15/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Khoa Bảo	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Người phụ trách Quản trị Công ty	Cho đến khi có thông báo miễn nhiệm bằng văn bản	15/10/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2022, tại đường dẫn:

[http:// www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong](http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong)

hoặc www.sanvinest.com.vn/lienhecodong

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết.

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT, ngày 15/10/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
"V/v Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty"

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 17/06/2020;
- 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 15/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Bảo, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc làm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Khoa Bảo có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Thị Hồng Vân