

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

Số: 22./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 15/3/2023.
- Dự kiến tổ chức: Ngày 15/4/2023 tại Hội trường Công ty, Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2023 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. *lehoas*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH** *lehoas*



*Lê Đức Tiến*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGK SANEST KHÁNH HÒA

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

Số: 02/NQ-SKH

Cam Thịnh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 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 21/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 15/3/2023.

**Điều 3:** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: Dự kiến ngày 15/4/2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty, quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.

**Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *leba*

**CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *le*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TH.



*Lê Đức Kiên*



**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583 865666 Fax: 02583 865664.

**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 Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKH.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: UPCoM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/3/2023**.

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi 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 Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đức Kiên*