

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 1, 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:

Ngày 22/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa họp và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/01/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm ông Lê Huỳnh Phụng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm và có hiệu lực: Kể từ ngày 22/01/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

Số: 01/NQ-SKH

Cam Thịnh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành

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 22/01/2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/01/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Lê Huỳnh Phụng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty, thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 22/01/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Ông Lê Huỳnh Phụng thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hệ thống các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Điều 4: Ông Lê Huỳnh Phụng được hưởng tiền lương, các chế độ, quyền lợi khác tương đương Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến