

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

- 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 CP NGK Sanna Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa số 06/NQ - HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Thủy, Trưởng Phòng Tổng hợp với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Thời hạn: 03 năm kể từ ngày 22/7/2024.

Điều 2: Bà Lê Thị Hồng Thủy có nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại khoản 3, điều 32 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa.

Giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng liên quan và bà Lê Thị Hồng Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.



Nguyễn Văn Lành

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa,

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

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Hồng Thủy
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2024 tại đường dẫn: <https://sanna.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Bảng cung cấp thông tin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lành