

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 86.../SKH

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

Cam Thịnh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

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 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:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2024.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2024 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html>.

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. *khay*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 22/10/2024;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thực hiện về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản của cổ đông: 05/11/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết điều chỉnh sẽ được gửi kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 1, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583 865 666 Fax: 02583 865 664.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như 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: **05/11/2024**.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong phiếu lấy ý kiến.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đề nghị VSDC 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 email nhận file dữ liệu: vo.my@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Lưu: VT, HC.



Lê Đức Tiến