

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

Số: 33./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

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 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 2024, cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: Ngày 03/5/2024.
- Dự kiến tổ chức: Ngày 06/6/2024 tại Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào, lô 10 Cụm Công nghiệp VCN Diên Phú, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2024 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. *le*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lê Đức Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 02/NQ-SKH

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

Cam Thịnh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công, Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức sau ngày 30/4/2024 và không chậm hơn thời điểm 30/6/2024 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 2024: Ngày 03/5/2024.

Điều 3: Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: Dự kiến ngày 06/6/2024.

- Địa điểm: Nhà máy Chế biến đặc sản Yên sào, lô 10 Cụm Công nghiệp VCN Diên Phú, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Điều 4: Giao cho Ban 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. *[Chữ ký]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Chữ ký]*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT.



Lê Đức Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số 34/SKH

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

Cam Thịnh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583 865666 Fax: 02583 865664.

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 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: Ngày **03/5/2024**.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến