

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK Sanna KHÁNH HÒA
Số: 01/NQ-SKN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Ranh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 22/3/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 12/4/2023.

- Thời gian, địa điểm và nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp.

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 Giám đốc Công ty, các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.

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



Hồ Kim Phong



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
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 Sanna Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676

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 Sanna Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Chi tiết trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa - Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Chi tiết 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 Sanna Khánh Hòa, Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hongthuy.sanna@gmail.com*

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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TH.

**CÔNG TY CP NGK SANNA KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Kim Phong
Hồ Kim Phong