

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

Số: ..90./SKH

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

Cam Thịnh, ngày 28 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 09/NQ-SKH ngày 28/10/2024 về việc bổ nhiệm Người nội bộ Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2024 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. *kh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *kh*



Lê Đức Tiến

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Người nội bộ Công ty

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 CP NGK Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa:

- Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Anh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 28/10/2024.

Điều 2: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:

Bổ nhiệm Ông Trương Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa làm chủ sở hữu.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/11/2024.

Hội đồng quản trị thống nhất cho Ông Lê Huỳnh Phụng, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa làm chủ sở hữu theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2024.

Điều 3: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin:

Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Anh - Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin, thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 01/11/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: Các cá nhân có liên quan thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hệ thống các quy chế, quy định của Công ty CP NGK 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/ĐVTT và 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Đức Tiến



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-SKH ngày 28/10/2024 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Hoàng Anh.

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không có.

- Chức vụ sau bổ nhiệm:

+ Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 28/10/2024.

+ Người được ủy quyền công bố thông tin, có hiệu lực từ ngày 01/11/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

- Lý do: Bổ nhiệm mới.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hương.

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không có.

- Chức vụ sau bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.

- Lý do: Bổ nhiệm mới.

3. Ông Trương Văn Trung.

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Chức vụ sau bổ nhiệm:

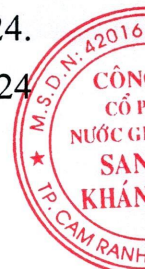
+ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa làm chủ sở hữu.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2024.

- Lý do: Bổ nhiệm mới.



Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Huỳnh Phụng.
- Chức vụ trước bổ nhiệm:
 - + Thành viên HĐQT Công ty.
 - + Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty.
 - + Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa do Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa làm chủ sở hữu.
 - + Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Chức vụ sau bổ nhiệm:
 - + Thành viên HĐQT Công ty.
 - + Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty kèm theo trích Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-SKH ngày 28/10/2024 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong-5a4eea15d6900.html>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lê Đức Tiến



GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa
- Mã chứng khoán: SKH
- Địa chỉ liên lạc: Quốc lộ 1, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258. 3865665 Fax: 0258. 3865664
- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn
- Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: Lê Hoàng Anh
- Số CCCD: 064074006008 ngày cấp: 28/6/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 52B Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa
- Chức vụ tại tổ chức: Tổng Giám đốc Công ty.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

BÊN A **CHỦ TỊCH**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Tiến

BÊN B
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Anh