

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

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

Số: ...44.../CV-SKV

Khánh Hòa, ngày 30. tháng 3... năm 2021

“V/v CBTT gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2020”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
Mã chứng khoán : SKV
Trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258 3745601 Fax: 0258 3745605
Người thực hiện CBTT : **Bà Trịnh Thị Hồng Vân** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: : ☒24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

NỘI DUNG CÔNG BỐ

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03./NQ.../HĐQT.....ngày 30./...3.../2021 thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021. Hội đồng Quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội sau.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung Nghị quyết số 03./NQ.../HĐQT.....ngày 30./...3.../2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tại www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BP HC (Tủ Nhì)

TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: ..Q3.../NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày ..30.. tháng ..3... năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày ..30../..3.../2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với các nội dung như sau:

- **Lý do xin gia hạn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, BP HC (Tủ Nhì)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng Vân