

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 31 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 31/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2021 (ngày và giờ cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.sanestkhanhhoa.com.vn](http://www.sanestkhanhhoa.com.vn)).

- Lý do: Để có thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được chu đáo.

**Điều 2:** Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **22/4/2021**.

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *klau*

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.



*Lê Đức Tiến*