

Số: 04/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“ V/v miễn nhiệm người nội bộ của
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa của Ông Đặng Minh Thích

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 15/3/2025.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Khoa Bảo

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~08~~./2025/TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025 về việc miễn nhiệm người nội bộ, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm: Ông Đặng Minh Thích

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 15/3/2025.

Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2025 theo đường link:

<http://yensao Khanhhoasanest.com.vn/lienhecodong>

hoặc <http://sanvinest.com.vn/lienhecodong>

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
YẾN SÀO KHÁNH HÒA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 62./2025/SKV

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2025

“Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm
người nội bộ Công ty”

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN 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 : Ông **Nguyễn Khoa Bảo** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố : 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025 về việc miễn nhiệm người nội bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2025 theo đường link:

<http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong>

hoặc <http://sanvinest.com.vn/lienhecodong>

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
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Khoa Bảo

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

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **HĐQT CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HOÀ**

Tôi tên: **ĐẶNG MINH THÍCH**

CCCD số: 052065011844 Cấp ngày: 31/07/2024 Tại: Bộ Công an

Địa chỉ: Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà.

Lý do: Trên tinh thần thông báo 323/TB-BCĐ ngày 19/12/2024 của Ban Chỉ đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa và thông báo số 01/2025/TB-SKV ngày 10/01/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà về việc sắp xếp bộ máy và tinh giảm lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/3/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ theo quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà, kể từ ngày từ nhiệm 15/3/2025, tôi sẽ không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty.

Kính mong được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hoà chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Người làm đơn

Đặng Minh Thích