

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: 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, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258 3865666 Fax: 0258 3865664.
- Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn.

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 25/3/2026.
- Dự kiến tổ chức: Ngày 22/4/2026 tại Hội trường Công ty, Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2026 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đức Tiến*

Số: 01/NQ-SKH

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2026

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*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 06/02/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 25/3/2026.

**Điều 3:** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian: Dự kiến ngày 22/4/2026.

- Địa điểm: Hội trường Công ty, Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 4:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Đức Tiến*



V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583 865666 Fax: 02583 865664.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Sanest Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKH.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: UPCoM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **25/3/2026**.

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Lê Đức Tiến*

**\*Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 01/NQ-SKH ngày 06/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa