

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

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 Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa ngày 03/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo khoản 2, điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020 gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 24/03/2026.

- Thời gian, địa điểm và nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Công Bình

Số: 05/TB-SKN

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 3 năm 2026

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

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

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Điện thoại: (0258) 3865 678 Fax: (0258) 3865 676

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 Sanna Khánh Hòa.
- Mã chứng khoán: SKN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2026

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

2. Nội dung cụ thể:

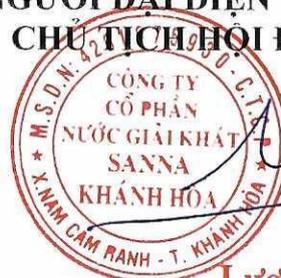
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Chi tiết trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa Quốc lộ 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp.

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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu: TH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lương Công Bình