

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:

Ngày 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm các đồng chí sau kể từ ngày 22/4/2026:

+ Ông Lê Đức Tiến, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Hải Hà, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Bà Huỳnh Thị Trần Lê, chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

+ Ông Trần Ngọc Khải, chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.

- Bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ sau:

+ Ông Nguyễn Khoa Bảo, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông Nguyễn Huy Thảo, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Bà Lê Thị Thanh Phương, chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm và có hiệu lực: Kể từ ngày 22/4/2026 đến khi hết nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khoa Bảo giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 22/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong>.

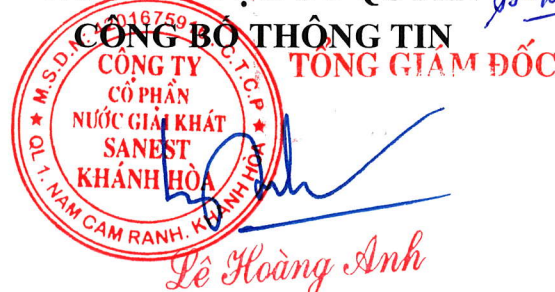
Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 và Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-SKH ngày 22/4/2026 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Khoa Bảo

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Người phụ trách quản trị Công ty.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế.

2. Ông Nguyễn Huy Thảo

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026.

3. Bà Lê Thị Thanh Phương

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Lê Đức Tiến

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm Ông Lê Đức Tiến không còn là người nội bộ của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026



2. Bà **Nguyễn Thị Hải Hà**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải Hà không còn là người nội bộ của Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026

3. Bà **Huỳnh Thị Trần Lê**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Trần Lê không còn là người nội bộ của Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026

4. Ông **Trần Ngọc Khải**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Khải không còn là người nội bộ của Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/4/2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn <https://www.sanestkhanhhoa.com.vn/quan-he-co-dong>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 và Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-SKH ngày 22/4/2026 của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 04/NQ-SKH

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

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/4/2026

*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 Sanest Khánh Hòa;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 22/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất và đề cử **Ông Nguyễn Khoa Bảo** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027, với thông tin như sau:

- Ông **Nguyễn Khoa Bảo** Sinh ngày: 06/4/1972
- CCCD số: 046072013016 Ngày cấp: 29/9/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: STH 03-24, đường 8A, KĐT Lê Hồng Phong II, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điều 2. Bầu chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông **Trần Ngọc Khải** thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 22/4/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông **Nguyễn Khoa Bảo** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 22/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3. Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **Trương Văn Trung** giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa thời hạn 03 năm kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hệ thống các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khoa Bảo