

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: 26/2026/TB-SKV

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 24/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết Ban Kiểm soát số 01/2026/NQ-BKS ngày 24/4/2026,

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:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Lê Đức Tiến

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

2. Bà Phan Thị Giang

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Giám đốc.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

3. Bà Vương Phạm Phương Thanh

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

4. Bà Phạm Thị Thu Huyền

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031,

Người Phụ trách Quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách Quản trị Công ty: Từ ngày 24/4/2026 đến khi có quyết định thay thế khác của Hội đồng Quản trị.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

5. Ông Huỳnh Đức Trọng

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

6. Bà Huỳnh Thị Trần Lê

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

7. Ông Phạm Duy Hưng

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026

8. Ông Hồ Hải

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Nguyễn Khoa Bảo

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Khoa Bảo không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 ngày 24/4/2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

2. Ông Lê Hồng Thuận

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi miễn nhiệm Ông Lê Hồng Thuận không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 ngày 24/4/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.


3. Bà Vũ Trần Nguyên Minh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi miễn nhiệm Bà Vũ Trần Nguyên Minh không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 ngày 24/4/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/4/2026.

Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 theo đường link: <http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/lienhecodong>

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

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

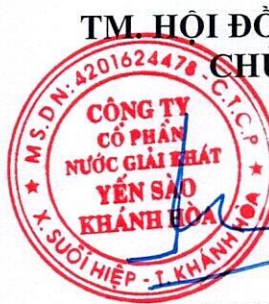
Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SKV ngày 24/4/2026.
- Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026.
- Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026.
- Nghị quyết BKS số 01/2026/NQ-BKS ngày 24/4/2026.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Lê Đức Tiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ngày 24/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Công ty năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% TH 2025/ TH 2024
Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,6	1.348,3	86,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,5	86,2	109,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,4	68,1	109,1%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2025 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	18,3	19,8	108,2%

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	1.480
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	20,6

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
Doanh thu	Tỷ đồng	1.751,8	2.116,9	2.121,1	1.554,6	1.348,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,3	127,7	130,9	78,5	86,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,4	102,6	103,4	62,4	68,1
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	22,6	29,8	30,1	18,3	19,8

Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm.

- Lợi nhuận tăng từ 3% đến 5%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Kết quả thẩm định hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

1. Đại hội thống nhất thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Tiền lương và thù lao HĐQT : 1.063.200.000 đồng/năm.

Tiền lương và thù lao BKS : 504.420.000 đồng/năm.

Tổng cộng : **1.567.620.000 đồng/năm.**

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

2.1. Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT kiêm TGD : 51.600.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 44.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT chuyên trách : 43.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát : 46.500.000 đồng/người/tháng

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 11.000.000 đồng/người/tháng
 Thành viên HĐQT không chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước: 8.800.000 đồng/người/tháng
 Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.600.000 đồng/người/tháng
 Trưởng BKS không chuyên trách : 9.300.000 đồng/người/tháng
 Thành viên BKS không chuyên trách : 7.800.000 đồng/người/tháng
 Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2025 được phân phối:	67.073.843.759
1	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban Quản lý điều hành Công ty	1.341.476.875
2	Quỹ đầu tư phát triển	13.414.768.752
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.707.384.376
4	Chia cổ tức cho cổ đông	45.540.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	19,8%

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	LNTT - 20% thuế TNDN
2	Thù lao, thưởng HĐQT, BKS	LNST * 2%
3	Quỹ đầu tư phát triển	LNST * 20%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST * 10%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	20,6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty theo quy định Pháp luật như sau:

1. Công ty TNHH KPMG.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung và thay đổi tên, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên, mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 như sau:

St t	Mã số cũ	Tên ngành, nghề cũ	Mã số theo QĐ 36/2025 /QĐ-TTg	Tên ngành, nghề mới theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg
1	0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào	0230	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào
2	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
3	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Bán lẻ thực phẩm
4	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống không cồn, rượu, bia	4723	Bán lẻ đồ uống

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. (Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu của đối tượng hạn chế biểu quyết: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 24/4/2026.

2. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Ông Lê Đức Tiến	1. Bà Huỳnh Thị Trần Lê
2. Bà Vương Phạm Phương Thanh	2. Ông Phạm Duy Hưng
3. Bà Phan Thị Giang	3. Ông Hồ Hải
4. Bà Phạm Thị Thu Huyền	
5. Ông Huỳnh Đức Trọng	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- HNX để báo cáo;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Khoa Bảo

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Lê Đức Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 với thông tin như sau:

Họ và tên: Lê Đức Tiến; Giới tính: Nam;

Sinh ngày: 05/08/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Số CCCD: 054081010997; Ngày cấp: 28/09/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 24/106 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 24/4/2026.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đảm bảo công tác quản trị và điều hành đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty
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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Người Phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Khoa Bảo với thông tin như sau:

Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 24/4/2026.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách Quản trị Công ty đối với Bà Phạm Thị Thu Huyền với thông tin như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền; Giới tính: Nữ;

Sinh ngày: 27/03/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Số CCCD: 056171009190; Ngày cấp: 21/06/2025; Nơi cấp: Bộ Công an.

Địa chỉ thường trú: 116/4 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 24/4/2026 đến khi có Quyết định thay thế khác của Hội đồng Quản trị Công ty.

Bà Phạm Thị Thu Huyền có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách Quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 01/2026/NQ-BKS

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

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

“V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa”

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Bà Huỳnh Thị Trần Lê giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 với thông tin như sau:

Họ và tên: Huỳnh Thị Trần Lê; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày: 23/6/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Số CCCD: 056181005933; Ngày cấp: 14/8/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 07 Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 24/4/2026.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo chức năng giám sát hoạt động Công ty; đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Trần Lê