

## **THÔNG BÁO**

***“Về việc thay đổi người tham gia đại diện vốn Nhà nước và điều chỉnh tỷ lệ người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa”***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý Cổ đông Công ty.

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-YS ngày 10/01/2018 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa về việc thay đổi, bổ sung người tham gia đại diện vốn Nhà nước và điều chỉnh tỷ lệ người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa. Theo đó, Ông Huỳnh Bá, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa sẽ đại diện 12% cổ phần biểu quyết trong số 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tại Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trong tháng 7/2019 Ông Huỳnh Bá sẽ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm. Do đó, người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa sẽ được Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ đại diện như sau:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân:     | Đại diện 17% cổ phần biểu quyết. |
| 2. Ông Nguyễn Khoa Bảo        | Đại diện 12% cổ phần biểu quyết. |
| 3. Bà Vương Phạm Phương Thanh | Đại diện 11% cổ phần biểu quyết. |
| 4. Bà Vũ Trần Nguyên Minh     | Đại diện 11% cổ phần biểu quyết. |

*(Kèm theo Quyết định số 3969/QĐ-YS ngày 10/7/2019 và thông báo số 66/TB-YS ngày 10/7/2019 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa về việc thay đổi người đại diện vốn Nhà nước và điều chỉnh tỷ lệ người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa).*

Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Thị Hồng Vân**



Số: 3969/QĐ-YS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thay đổi người tham gia đại diện  
vốn nhà nước và điều chỉnh tỷ lệ người đại diện vốn nhà nước tại  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa;
- Căn cứ nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa ngày 21/6/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Nay thay đổi người tham gia đại diện nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty Yến sào Khánh Hòa và điều chỉnh tỷ lệ người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân      | Đại diện 17% cổ phần biểu quyết. |
| 2. Ông Nguyễn Khoa Bảo        | Đại diện 12% cổ phần biểu quyết. |
| 3. Bà Vương Phạm Phương Thanh | Đại diện 11% cổ phần biểu quyết. |
| 4. Bà Vũ Trần Nguyên Minh     | Đại diện 11% cổ phần biểu quyết. |

Thời gian kể từ ngày: 10/7/2019.

**Điều 2:** Các thành viên có tên như trên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn góp theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Yến sào Khánh Hòa và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3:** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



*Lê Hữu Hoàng*



