

Số : 201 / HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v : Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM

Tên Công ty niêm yết : **CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên tiếng Anh : **CHƯƠNG DƯƠNG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt : **CDBECO**

Mã chứng khoán : **SCD**

Địa chỉ liên lạc : **606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP HCM**

Điện thoại : **08 38 367 518** Fax **08 38 367 176**

Website : **www.cdbeco.com.vn**

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/10/2012 của Hội đồng Quản trị v/v thay đổi nhân sự trong thành viên HĐQT như sau :

1. Ông Hoàng Chí Thành – Thành viên HĐQT sẽ thay thế Ô. Bùi Ngọc Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Người đại diện theo pháp luật) - Công ty CP Nước giải khát Chương Dương kể từ ngày 30 Tháng 10 năm 2012.
2. Chấp thuận cho Ông Võ Văn Tân – thành viên HĐQT được bãi nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 30/10/2012, thành viên HĐQT khiếm khuyết sẽ được trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

Đính kèm : (bản lý lịch của Ô. Hoàng Chí Thành và các Nghị quyết của HĐQT Công ty đã phê duyệt)

Trân trọng Thông báo đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được rõ.

CHỦ TỊCH Hội đồng Quản trị

Nơi gửi :

- Như trên
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



Hoàng Chí Thành

Số : 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2012, tại Phòng họp số 1 - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, Hội đồng Quản trị CDBECO tiến hành phiên họp Hội đồng Quản trị, thành phần dự họp bao gồm:

*** Thành phần Hội đồng Quản trị và Thư ký :**

- | | | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Hạnh | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Chí Thành | - Thành viên | |
| 3. Ông Võ Văn Tân | - Thành viên | |
| 4. Ông Lê Tuấn | - Thành viên | |
| 5. Ông Phạm Việt Bắc | - Thành viên | |
| Ông Nguyễn Bảo Văn | - Thư ký HĐQT | |

Về thủ tục là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty

*** Thành phần mời tham dự :**

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Dương Chí Hùng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|-----------------------|------------------------|

Sau khi thảo luận từng vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp, Hội Đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau :

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về việc bầu thay thế Chủ Tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2008 – 2013)

Căn cứ Thông báo số : 342/2012/TB-CTHĐQT ngày 16/10/2012 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Saigon về việc thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Ông Bùi Ngọc Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị (Người đại diện theo pháp luật) – Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Ông Võ Văn Tân thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị và thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Giới thiệu Ông Hoàng Chí Thành để Hội đồng Quản trị CDBECO bầu làm Chủ Tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc).

Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tiến hành bầu thay thế Chủ Tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ (2008 – 2013).

- 1.1. Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) nhất trí bầu Ông Hoàng Chí Thành – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
- 1.2. Ông Hoàng Chí Thành – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO), thay thế cho Ông Bùi Ngọc Hạnh đến hết nhiệm kỳ (2008 – 2013).

Ông Bùi Ngọc Hạnh có trách nhiệm thực hiện thủ tục bàn giao các công việc đang đảm nhận kể từ ngày 31/10/2012.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành CDBECO hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Chí Thành

Nơi nhận :

- UBCK, SGDCK, TCT
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

Số : 07 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2012, tại Phòng họp số 1 - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, Hội đồng Quản trị CDBECO tiến hành phiên họp Hội đồng Quản trị, thành phần dự họp bao gồm:

*** Thành phần Hội đồng Quản trị và Thư ký :**

- | | | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Hạnh | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Chí Thành | - Thành viên | |
| 3. Ông Võ Văn Tân | - Thành viên | |
| 4. Ông Lê Tuấn | - Thành viên | |
| 5. Ông Phạm Việt Bắc | - Thành viên | |
| Ông Nguyễn Bảo Văn | - Thư ký HĐQT | |

Về thủ tục là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty

*** Thành phần mời tham dự :**

1. Ông Dương Chí Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi thảo luận từng vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp, Hội Đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau :

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.

Căn cứ Điều lệ Sửa đổi bổ sung - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 28/5/2011;

Căn cứ Thông báo số : 342/2012/TB-CTHĐQT ngày 16/10/2012 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Saigon về việc thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí cho Ông Võ Văn Tân được bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2012. Việc bổ sung thành viên khiếm khuyết sẽ được trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của nhiệm kỳ III (2013-2018).

Ông Võ Văn Tân có trách nhiệm thực hiện thủ tục bàn giao cho Chủ Tịch HĐQT các công việc đang đảm nhận kể từ ngày 31/10/2012.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành CDBECO hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT
- UBCK,SGDCK,TCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Hạnh

Số : 002/QĐ -HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2011 thông qua ngày 28/5/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thông qua ngày 30/10/2012 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Căn cứ Nghị Quyết số : 06 /NQ-HĐQT ngày 30/10/2012 của Hội đồng Quản trị CDBECO về việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Ông/Bà :

Họ và tên : **BÙI NGỌC HẠNH**

Giới tính : Nam

Chức danh : Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày : 20/03/1959

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số : 022001656

Ngày cấp : 20/07/2009 Nơi cấp : Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số 436B/103 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM

Chỗ ở hiện tại : số 436B/103 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM

Sang ông :

Họ và tên : **HOÀNG CHÍ THÀNH**

Giới tính : Nam

Chức danh : Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày : 18/08/1967 Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số : 022449154

Ngày cấp : 09/10/2009 Nơi cấp : Công an TP. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 213 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP HCM

Chỗ ở hiện tại : 70/1 Trần Tuấn Khải, P5, Q5, TP HCM

Điều 2 : Ông Hoàng Chí Thành có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3 : Người đại diện pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu TK HĐQT

